

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	361,430,975.94	32,415,213.19	799,660,072.86	784,831,900.31	381,973,171.68	38,129,236.38
1100					Activo Circulante	20,122,698.04	0.00	733,337,018.30	727,054,007.65	26,405,708.69	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	9,281,641.23	0.00	662,555,719.19	656,865,760.13	14,971,600.29	0.00
1111					Efectivo	303,136.20	0.00	120,225,650.22	120,249,897.67	278,888.75	0.00
1111	000000001				Caja	303,325.32	0.00	117,601,395.75	117,625,643.20	279,077.87	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			CAJA	282,984.66	0.00	0.00	0.00	282,984.66	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		CAJA (JOEL LOPEZ ALVARADO)	306,014.05	0.00	0.00	0.00	306,014.05	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0002		CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0004		CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	-23,529.39	0.00	0.00	0.00	-23,529.39	0.00
1111	000000001	00000000000000000002			CAJA ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000002	0001		CAJA ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000003			CAJA ADMON 2022-2024	20,340.66	0.00	81,860,423.07	81,880,763.73	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000003	0001		CAJA ADMON 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000003	0002		CAJA 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000003	0003		CAJA 2024	20,340.66	0.00	0.00	20,340.66	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000003	0004		CAJA 2025	0.00	0.00	81,860,423.07	81,860,423.07	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000004			CAJA ADMON 2025-2027	0.00	0.00	35,740,972.68	35,744,879.47	-3,906.79	0.00
1111	000000001	00000000000000000004	0001		CAJA 2025	0.00	0.00	35,740,972.68	35,744,879.47	-3,906.79	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO	10.88	0.00	40,000.00	40,000.00	10.88	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			FONDO FIJO 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001		LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0002		VICTOR MANUEL SALGADO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0003		C.P.C BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0004		MIGUEL ANGEL RUIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002			FONDO FIJO 2022 - 2024	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0001		JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0002		DIEGO ANTONIO URBAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0003		FABIOLA AGUADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0004		CARLOS JESUS RAMIREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0005		RAUL MARTINEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0006		JUAN MARIO ISLAS ZAVALA	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0007		MALPICA CABRERA MARIA LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000002	0008		JUAN ANTONIO RAMIREZ MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000003			FONDO FIJO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000003	0001		SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1111	000000003				CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001			CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0059		BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000003	00000000000000000001	0062		BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0089		BANCOMER CTA No 0112480948 RP4 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0090		BANCOMER CTA No 0112481006 ING 4 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0092		BANCOMER CTA No 0112480794 RAMO 28 III 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0095		BANCOMER CTA No 0112480905 FEFOM III 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	00000000000000000001	0102		BANCOMER CTA No 0112557673 FORTFIN D 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004				CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2019-2021	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001			CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2019-2021	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0001		BANCOMER CTA N.O 0112652943 INGRESOS	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0002		BANCOMER CTA NO. 0112652811 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0003		BANCOMER CTA NO. 0112851695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0006		BANCOMER CTA No 0112689154 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0009		BANCOMER CTA NO. 0112689138 R28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0010		BANCOMER CTA No. 0112851709 FEFOM18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0011		BANCOMER CTA NO. 0112689197 FISM19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0012		BANCOMER CTA NO. 0112851695 INGRESOS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0013		BANCOMER CTA NO. 0112930870 FORTFIN R23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0016		BANCOMER CTA NO. 0112928574 FASP 2019	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0018		BANCOMER CTA NO.0113120996 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0022		BANCOMER CTA NO. 0113341577 PFTPG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0024		BANCOMER CTA NO. 0113517837 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0025		BANCOMER CTA NO. 0113629848 FORTAMUN 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0026		BANCOMER CTA NO. 0113629783 R28 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0027		BANCOMER CTA NO. 0113630455 FISM 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0029		BBVA CTA. 0113722163 INGRESOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0035		BANCOMER CTA No. 0114056035 FORTAMUN 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0036		BANCOMER CTA No. 0114055977 R28 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0037		BANCOMER CTA No. 0113845893 PAD 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0040		BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0045		BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0046		BANCOMER CTA No. 0114020766 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0049		BANCOMER CTA 0114166779 R28 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0051		BANCOMER CTA NO. 0114594223 ING 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0052		BANCOMER CTA NO. 0114689348 R28 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0053		BANCOMER CTA NO.0114017870 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000004	00000000000000000001	0054		BANCOMER CTA NO.0115111633 FISE 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0055		BANCOMER CTA NO. 0114689380 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0057		BANCOMER CTA NO. 0114689399 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0060		BANCOMER CTA NO.0115141710 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0061		BANCOMER CTA NO.0115141745 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0062		BANCOMER CTA NO.0115228816 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0063		BANCOMER CTA NO.0115362172 FORTAMUNDF II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0064		BANCOMER CTA NO.0115362628 FISMDF II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0065		BANCOMER CTA N.O 0115362229 RAMO 28 II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0067		BANCOMER CTA NO. 0115586283 RAMO 28 III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0068		BANCOMER CTA NO 0115732336 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0069		BANCOMER CTA NO 0115731860 ING 02 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0071		BANCOMER CTA NO. 0115732042 FORTAMUNDF III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0075		BANCOMER CTA NO 0115728126 RAMO 28 IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0077		BANCOMER CTA NO.0115728215 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0078		BANCOMER CTA 0115732263 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0080		BANCOMER CTA 0115732085 FISMDF III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0081		BANCOMER CTA 0115899583 FORTAMUNDF IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0082		BANCOMER CTA 0115899516 FISMDF IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0083		BANCOMER CTA 0115763274 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0084		BANCOMER CTA 0115899826 FEFOM 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0085		BANCOMER CTA 0115899648 RAMO 28 V 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0096		BANCOMER CTA 0115978300 FORTASE FED 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0097		BANCOMER CTA 0116035884 ING 4 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0098		BANCOMER CTA 0116039391 RAMO 28 VI 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0101		BANCOMER CTA 0116035442 FORTAMUNDF IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0102		BANCOMER CTA 0116006833 FISMDF V 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0103		BANCOMER CTA NO.0116006728 PAD 3 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0104		BANCOMER CTA 0116039758 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0106		BANCOMER CTA 0116058183 FEFOM 3 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0108		BANCOMER CTA 0116315488 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0109		BANCOMER CTA 0116315690 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0112		BANCOMER CTA 0116006728 PAD 03 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0115		BANCOMER CTA 0116436412 FORTAMUN II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0118		BANCOMER CTA 0116419534 PAD 4 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000004	00000000000000000001	0119		BANCOMER CTA 0116436552 FISM II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0120		BANCOMER CTA 0116418996 RAMO28 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0121		BANCOMER CTA 0116419437 FISM VI 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0122		BANCOMER CTA 0116552943 FORTAMUN III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0125		BANCOMER CTA 0116552927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0126		BANCOMER CTA 0116553141 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0129		BANCOMER CTA 0116553060 R28 II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0132		BANCOMER CTA 0116691315 INGRESOS III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0134		BANCOMER CTA 0116767222 FTPG 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0135		BANCOMER CTA 011667343 FISM III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0140		BANCOMER CTA. 0116963528 R28 II 2021 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0146		BANCOMER CTA 0117063962 R28 5 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0150		BANCOMER CTA 0117064381 FASP II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0151		BANCOMER CTA 0117064276 FISM V 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0152		BANCOMER CTA 0117064136 FORTAMUN V 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0155		BANCOMER CTA 0117364636 RAMO 28 6 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0160		BANCOMER CTA 0117399596 FISM VI 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0161		BANCOMER CTA 0117368844 FTPG 2 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0162		BANCOMER CTA 0117398786 FORTAMUN VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0165		BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0166		BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0168		BANCOMER CTA 0117522975 RAMO 28 6 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0169		BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0170		BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0171		BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0175		BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005				CHEQUE DE CAJA ADMON 2025-2027	0.00	0.00	2,584,254.47	2,584,254.47	0.00	0.00
1111	000000005	00000000000000000001			CHEQUE DE CAJA BANCOMER	0.00	0.00	2,584,254.47	2,584,254.47	0.00	0.00
1111	000000005	00000000000000000001	0001		BANCOMER RP, CUENTA 607	0.00	0.00	2,385,732.02	2,385,732.02	0.00	0.00
1111	000000005	00000000000000000001	0002		BANCOMER, PARTICIPACIONES CUENTA 922	0.00	0.00	198,522.45	198,522.45	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	8,542,203.26	0.00	542,330,068.97	536,615,862.46	14,256,409.77	0.00
1112	000000001				BANCOS TESORERIA ADMON 2016 - 2018	71,563.90	0.00	0.00	0.00	71,563.90	0.00
1112	000000001	00000000000000000001			BANCOMER CTA No 0103667146 RP	5,396.11	0.00	0.00	0.00	5,396.11	0.00
1112	000000001	00000000000000000004			BANORTE CTA No 0413882725 NOMINA	331.56	0.00	0.00	0.00	331.56	0.00
1112	000000001	00000000000000000011			BANCOMER CTA No 0105882788 GASTO CORRIENTE	33.39	0.00	0.00	0.00	33.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000012			BANCOMER CTA No 0105882877 RECURSO PROPIO	41.37	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000014			BANCOMER CTA No 0104086961 NOMINA	640.53	0.00	0.00	0.00	640.53	0.00
1112	000000001	00000000000000000015			BANCOMER CTA No 0105882605	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00
1112	000000001	00000000000000000019			BANCOMER CTA No 0106259413 FEIEF 2016	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00
1112	000000001	00000000000000000020			BANCOMER CTA No 0106548997	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
1112	000000001	00000000000000000023			BANCOMER CTA No 0106254136	326.51	0.00	0.00	0.00	326.51	0.00
1112	000000001	00000000000000000025			BANCOMER CTA No 0109409548 RAMO 28	201.74	0.00	0.00	0.00	201.74	0.00
1112	000000001	00000000000000000027			BANCOMER CTA No. 0110000647 FORTAMUN 2017	141.62	0.00	0.00	0.00	141.62	0.00
1112	000000001	00000000000000000028			BANCOMER CTA No. 01100040274 FISM 2017	490.84	0.00	0.00	0.00	490.84	0.00
1112	000000001	00000000000000000029			BANCOMER CTA No 0109542787 PROG DE ACC PARA EL DESARROLLO	500.99	0.00	0.00	0.00	500.99	0.00
1112	000000001	00000000000000000030			BANCOMER CTA No 0110262501 FEFOM 2017	584.85	0.00	0.00	0.00	584.85	0.00
1112	000000001	00000000000000000031			BANCOMER CTA No 0110454532 FASP17	394.60	0.00	0.00	0.00	394.60	0.00
1112	000000001	00000000000000000032			BANCOMER CTA No 0110617296 FISM 17	135.10	0.00	0.00	0.00	135.10	0.00
1112	000000001	00000000000000000033			BANCOMER CTA No 0110617350 FORTAMUN 17	432.68	0.00	0.00	0.00	432.68	0.00
1112	000000001	00000000000000000034			BANCOMER CTA No 0110617423 RAMO 28	479.39	0.00	0.00	0.00	479.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000035			BANCOMER CTA No 0110539104 PDR 17	440.25	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00
1112	000000001	00000000000000000037			BANCOMER CTA No 0110685305 ING	336.28	0.00	0.00	0.00	336.28	0.00
1112	000000001	00000000000000000038			BANCOMER CTA No 0110685216 GTO CORRIENTE	51.29	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00
1112	000000001	00000000000000000040			BANORTE CTA No 0311011809 NOMINA	833.88	0.00	0.00	0.00	833.88	0.00
1112	000000001	00000000000000000041			BANCOMER CTA No 0110685364 NOMINA	294.48	0.00	0.00	0.00	294.48	0.00
1112	000000001	00000000000000000043			BANCOMER CTA No 0110750271 R28 17	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00
1112	000000001	00000000000000000044			BANCOMER CTA No 0110685461 TERMINALES	19.96	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00
1112	000000001	00000000000000000045			BANCOMER CTA No 010750247 FORTAMUN 17	43.90	0.00	0.00	0.00	43.90	0.00
1112	000000001	00000000000000000055			BANCOMER CTA No 0110685976	31.27	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00
1112	000000001	00000000000000000056			BANCOMER CTA No 0111386646 FORTAMUN 2018	43.47	0.00	0.00	0.00	43.47	0.00
1112	000000001	00000000000000000057			BANCOMER CTA No 0111388282 FISM 2018	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
1112	000000001	00000000000000000058			BANCOMER CTA No 0111565079 GTO 2018	11,959.19	0.00	0.00	0.00	11,959.19	0.00
1112	000000001	00000000000000000059			BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	105.31	0.00	0.00	0.00	105.31	0.00
1112	000000001	00000000000000000060			BANORTE CTA No 1003042927 NOMINA	216.19	0.00	0.00	0.00	216.19	0.00
1112	000000001	00000000000000000061			BANCOMER CTA No 0111565176 NOMINA	3,546.16	0.00	0.00	0.00	3,546.16	0.00
1112	000000001	00000000000000000062			BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	118.57	0.00	0.00	0.00	118.57	0.00
1112	000000001	00000000000000000063			BANCOMER CTA No 0111565249 TERMINALES	25,186.39	0.00	0.00	0.00	25,186.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000064			BANCOMER CTA No 0111565281 FORTAMUN 2018	1,653.58	0.00	0.00	0.00	1,653.58	0.00
1112	000000001	00000000000000000065			BANCOMER CTA No 0111564994 FISM 2018	34.15	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00
1112	000000001	00000000000000000068			BANCOMER CTA No. 0111696238 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	7,729.61	0.00	0.00	0.00	7,729.61	0.00
1112	000000001	00000000000000000069			BANCOMER CTA No. 0111696564 INFRAESTRUCTURA MPAL 2018	1,072.42	0.00	0.00	0.00	1,072.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000070			BANCOMER CTA No. 0111868292 PDR 2018	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00
1112	000000001	0000000000000000071			BANORTE CTA No 1017278563 NOMINA	2,474.63	0.00	0.00	0.00	2,474.63	0.00
1112	000000001	0000000000000000073			BANCOMER CTA No 0112088150 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B	20.67	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00
1112	000000001	0000000000000000074			BANCOMER CTA No 0112240335 GTO 2018	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86	0.00
1112	000000001	0000000000000000075			BANCOMER CTA No 0112242508 ING	105.08	0.00	0.00	0.00	105.08	0.00
1112	000000001	0000000000000000076			BANCOMER CTA No 0112240327 NOMINA	143.26	0.00	0.00	0.00	143.26	0.00
1112	000000001	0000000000000000077			BANCOMER CTA No. 0111868381 FEFOM 2018	372.64	0.00	0.00	0.00	372.64	0.00
1112	000000001	0000000000000000078			BANCOMER CTA No. 0112250756 FORTAMUN III 2018	138.40	0.00	0.00	0.00	138.40	0.00
1112	000000001	0000000000000000079			BANCOMER CTA No. 0112266768 FISM III 2018	71.33	0.00	0.00	0.00	71.33	0.00
1112	000000001	0000000000000000080			BANCOMER CTA No. 0112266709 PDR II 2018	39.39	0.00	0.00	0.00	39.39	0.00
1112	000000001	0000000000000000081			BANCOMER CTA No 0112266652 FISE	18.45	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00
1112	000000001	0000000000000000082			BANCOMER CTA No 0112266725 FEFOM II 2018	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
1112	000000001	0000000000000000083			BANCOMER CTA No 0112266717 RAMO 28 II 2018	818.98	0.00	0.00	0.00	818.98	0.00
1112	000000001	0000000000000000084			BANCOMER CTA No 0112275627 TERMINAL TARJETA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	000000001	0000000000000000085			BANCOMER CTA No 0112266687 FORTFIN 18	277.24	0.00	0.00	0.00	277.24	0.00
1112	000000001	0000000000000000086			BANCOMER CTA No 0112318644 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 18	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000088			BANCOMER CTA No 0112383071 FASP 18	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000101			BANCOMER CTA No 0112497840 TERMINAL TARJETAS	2,974.65	0.00	0.00	0.00	2,974.65	0.00
1112	000000002				BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021	3,827,451.90	0.00	0.00	0.00	3,827,451.90	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA No 0112652811 GASTO CORRIENTE	87.59	0.00	0.00	0.00	87.59	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS	42.31	0.00	0.00	0.00	42.31	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA No 0112678217 TPV	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA No 0112652692 NOMINA	88.30	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00
1112	000000002	0000000000000000005			BANORTE CTA No 1046051467 NOMINA	78.50	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00
1112	000000002	0000000000000000006			BANCOMER CTA No 0112689154 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000007			BANORTE CTA No 010550735556 NOMINA	3,983.41	0.00	0.00	0.00	3,983.41	0.00
1112	000000002	0000000000000000008			BANCO AZTECA CTA No. 01214317420	343.84	0.00	0.00	0.00	343.84	0.00
1112	000000002	0000000000000000009			BANCOMER CTA No. 0112689138 R28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000010			BANCOMER CTA No. 0112851709 FEFOM18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000011			BANCOMER CTA No. 0112689197 FISM 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000012			BANCOMER CTA No. 0112851695	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00
1112	000000002	0000000000000000013			BANCOMER CTA NO. 0112930870 R23 FORT FIN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000014			BANCO AZTECA CTA. 127180001221030677	1,375.59	0.00	0.00	0.00	1,375.59	0.00
1112	000000002	0000000000000000015			BANORTE/IXE CTA.072180010591388276	8,041.77	0.00	0.00	0.00	8,041.77	0.00
1112	000000002	0000000000000000016			BANCOMER CTA 0112928574 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000017			BANORTE/IXE CTA 072180010658256694 NOMINA	659.55	0.00	0.00	0.00	659.55	0.00
1112	000000002	0000000000000000018			BANCOMER CTA 0113120996 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000019			BANCOMER CTA 0113280942 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000020			BANORTE/IXE CTA NO. 1075000746 NOMINA 2019	348.46	0.00	0.00	0.00	348.46	0.00
1112	000000002	0000000000000000021			BANCO AZTECA CTA 127180001238411027 NOMINA III	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00
1112	000000002	0000000000000000022			BANCOMER CTA No. 0113341577 PFTPG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000023			BANCOMER CTA No. 0113084558	3,094.85	0.00	0.00	0.00	3,094.85	0.00
1112	000000002	0000000000000000024			BBVA CTA No. 0113517837 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000025			BBVA CTA No. 0113629848 FORTAMUN 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000026			BBVA CTA No. 0113629783 R28 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000027			BBVA CTA No. 0113630455 FISM 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000028			BANORTE CTA No. 1078491774 RECAUDACION TPV	6,513.35	0.00	0.00	0.00	6,513.35	0.00
1112	000000002	0000000000000000029			BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000030			BANCOMER CTA .0113818497 GASTO CORRIENTE	211.43	0.00	0.00	0.00	211.43	0.00
1112	000000002	0000000000000000031			BANORTE/IXE CTA NO. 072 180 010855992586 NOMINA	1,292.13	0.00	0.00	0.00	1,292.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000032			BANORTE CTA No. 1085599986 TPV 2019	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00
1112	000000002	0000000000000000033			BANCOMER CTA No. 0113517837 FEIEF 2019	604,170.95	0.00	0.00	0.00	604,170.95	0.00
1112	000000002	0000000000000000034			BANCOMER CTA No. 113815536 TPV2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000035			BANCOMER CTA No. 0114056035 FORTAMUN 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000036			BANCOMER CTA No. 0114055977 R28 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000037			BANCOMER Cta. No. 0113845893 PAD 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000038			BANCOMER CTA No. 0113840166 FORT FIN D 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000039			BANCOMER CTA No. 0113840247 PFTPG 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000040			BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000041			BANORTE CTA No. 1087085111 NOMINA5	316.01	0.00	0.00	0.00	316.01	0.00
1112	000000002	0000000000000000042			BANCO AZTECA CTA NO. 127180001272794768 NOMINA	101.10	0.00	0.00	0.00	101.10	0.00
1112	000000002	0000000000000000043			BANCOMER CTA NO. 0113845737 NOMINA 2 2019	85.97	0.00	0.00	0.00	85.97	0.00
1112	000000002	0000000000000000044			BANORTE 1087086341 PPV 2019	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
1112	000000002	0000000000000000045			BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000046			BANCOMER CTA 0114020766 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000047			BANORTE CTA 072 180 01090316392 4 NOMINA	9,850.97	0.00	0.00	0.00	9,850.97	0.00
1112	000000002	0000000000000000048			BANORTE CTA 1090317924	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00
1112	000000002	0000000000000000049			BANCOMER CTA 0114166779 R28 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000050			BANCOMER CTA NO 0113845664 FEIEF 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000051			BANCOMER CTA NO.- 0114594223 ING 2020	6,558.45	0.00	0.00	0.00	6,558.45	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000052			BANCOMER CTA NO. 0114689348 R28 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000053			BANCOMER CTA NO.0114017870 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000054			BANCOMER CTA NO.0115111633 FISE 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000055			BANCOMER CTA NO. 0114689380 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000056			BANCOMER CTA NO.0115111692 FORTAMUNDF 5 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000057			BANCOMER CTA NO. 0114689399 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000058			BANCOMER CTA NO. 0114735633 ING 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000059			BANCOMER CTA NO 0115162939 FEIEF 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000060			BANCOMER CTA NO.0115141710 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000061			BANCOMER CTA NO.0115141745 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000062			BANCOMER CTA NO.0115228816 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000063			BANCOMER CTA NO.0115362172 FORTAMUNDF II 2020	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00
1112	000000002	0000000000000000064			BANCOMER CTA NO.0115362628 FISMDF II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000065			BANCOMER CTA NO. 0115362229 RAMO 28 II 2020	72.09	0.00	0.00	0.00	72.09	0.00
1112	000000002	0000000000000000066			BANCOMER CTA NO.- 0115553792 ING 2020	85.71	0.00	0.00	0.00	85.71	0.00
1112	000000002	0000000000000000067			BANCOMER CTA NO.0115586283 R28 III 2020	1,469,828.57	0.00	0.00	0.00	1,469,828.57	0.00
1112	000000002	0000000000000000068			BANCOMER CTA NO.00115732336 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000069			BANCOMER CTA NO.0115731860 INGRESOS 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000070			BANCOMER CTA NO.0115731895 TPV2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000071			BANCOMER CTA NO.0115732042 FORTAMUN III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000072			BANORTE CTA 1127590061 NOMINA	87.99	0.00	0.00	0.00	87.99	0.00
1112	000000002	0000000000000000073			BANORTE CTA 1127591161 TPV	17.13	0.00	0.00	0.00	17.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000074			BANCO AZTECA CTA 01720139311467 NOMINA	198.39	0.00	0.00	0.00	198.39	0.00
1112	000000002	0000000000000000075			BANCOMER CTA 0115728126 R28 IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000076			BANCOMER CTA 0115736501 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000077			BANCOMER CTA 0115728215 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000078			BANCOMER CTA 0115732263 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
1112	000000002	0000000000000000079			BANCOMER CTA 0115732271 FASP 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000080			BANCOMER CTA 0115732085 FISMDF III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000081			BANCOMER CTA 0115899583 FORTAMUNDF IV 2020	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00
1112	000000002	0000000000000000082			BANCOMER CTA 0115899516 FISMDF IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000083			BANCOMER CTA 0115763274 FEFOM 2020	431,500.09	0.00	0.00	0.00	431,500.09	0.00
1112	000000002	0000000000000000084			BANCOMER CTA 0115899826 FEFOM 2 2020	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000085			BANCOMER CTA 0115899648 RAMO 28 V 2020	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00
1112	000000002	0000000000000000086			BANCOMER CTA 0115899842 GTOS 2020	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000087			BANCOMER CTA 0115899761 INGRESOS 3 2020	29,876.17	0.00	0.00	0.00	29,876.17	0.00
1112	000000002	0000000000000000088			BANCOMER CTA 0115866413 TPV 3 2020	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00
1112	000000002	0000000000000000089			BANCOMER CTA 0115899427 NOMINA 2 2020	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000002	0000000000000000090			BANCO AZTECA CTA 01720140439786 NOMINA	408.04	0.00	0.00	0.00	408.04	0.00
1112	000000002	0000000000000000091			BANORTE CTA 1131307770 NOMINA	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00
1112	000000002	0000000000000000092			BANORTE CTA 1131308450 TPV	21.59	0.00	0.00	0.00	21.59	0.00
1112	000000002	0000000000000000093			BANCOMER CTA 0116007376 GTOS 3 2020	-146.32	0.00	0.00	0.00	-146.32	0.00
1112	000000002	0000000000000000094			BANCOMER CTA 0115982545 TPV3 2020	2,538.54	0.00	0.00	0.00	2,538.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000095			BANORTE CTA 1134038431 TPV	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00
1112	000000002	0000000000000000096			BANCOMER CTA 0115978300 FORTASEG 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000097			BANCOMER CTA 0116035884 ING 4 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000098			BANCOMER CTA 0116039391 RAMO 28 VI 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000099			BANCOMER CTA 0116035523 NOM 3 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000100			BANORTE CTA 1134036969 NOMINA	199.05	0.00	0.00	0.00	199.05	0.00
1112	000000002	0000000000000000101			BANCOMER CTA 0116035442 FORTAMUN IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000102			BANCOMER CTA 0116006833 FISM V 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000103			BANCOMER CTA 0116006728 PAD 3 2020	844.19	0.00	0.00	0.00	844.19	0.00
1112	000000002	0000000000000000104			BANCOMER CTA 0116039758 FORTASEG COP 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000105			BANCOMER CTA 0116105262 ING 2019	627.91	0.00	0.00	0.00	627.91	0.00
1112	000000002	0000000000000000106			BANCOMER CTA 0116058183 FEFOM 3 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000107			BANCOMER CTA0116243312 ING 2021	6,272.89	0.00	0.00	0.00	6,272.89	0.00
1112	000000002	0000000000000000108			BANCOMER CTA 0116315488 FORTAMUN 2021	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00
1112	000000002	0000000000000000109			BANCOMER CTA 0116315690 FISM 2021	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00
1112	000000002	0000000000000000110			BANCOMER CTA 0116443788 FEFOM IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000111			BANCOMER CTA 00116418546 GTOS 4 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000112			BANCOMER CTA 01116418783 TPV 2021	9,027.87	0.00	0.00	0.00	9,027.87	0.00
1112	000000002	0000000000000000113			BANORTE CTA 1142779177 TPV	47.34	0.00	0.00	0.00	47.34	0.00
1112	000000002	0000000000000000114			BANCOMER CTA 0116419224 FORTAMUN VI 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000115			BANCOMER CTA 0116436412 FORTAMUN II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000116			BANCOMER CTA 0116436684 NOMINA 2021	860.04	0.00	0.00	0.00	860.04	0.00
1112	000000002	0000000000000000117			BANORTE CTA 01142777557 NOMINA	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00
1112	000000002	0000000000000000118			BANCOMER CTA 0116419534 PAD 4 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000119			BANCOMER CTA 0116436552 FISM II 2021	1,111,087.42	0.00	0.00	0.00	1,111,087.42	0.00
1112	000000002	0000000000000000120			BANCOMER CTA 0116418996 RAMO28 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000121			BANCOMER CTA 0116419437 FISM VI 2020	865.93	0.00	0.00	0.00	865.93	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000122			BANCOMER CTA 0116552943 FORTAMUN III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000123			BANCOMER CTA 0116553052 GASTOS II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000124			BANCOMER CTA 0116552811 NOMINA 2 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000125			BANCOMER CTA 0116552927 INGRESOS II 2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000126			BANCOMER CTA 0116553141 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000127			BANCOMER CTA 0116569382 TPV 2021	13,323.76	0.00	0.00	0.00	13,323.76	0.00
1112	000000002	00000000000000000128			BANCOMER CTA 0116592325 PAD5 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000129			BANCOMER CTA 0116553060 R28 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000130			BANCOMER CTA 0116592414 FISM VI 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000131			BANCOMER CTA 0116767044 ING 2019	12.41	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00
1112	000000002	00000000000000000132			BANCOMER CTA 0116691315 INGRESOS 2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000133			BANCO AZTECA CTA 01720154876715 NOMINA	421.67	0.00	0.00	0.00	421.67	0.00
1112	000000002	00000000000000000134			BANCOMER CTA 0116767222 FTGP 2021	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1112	000000002	00000000000000000135			BANCOMER CTA 0116673643 FISM III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000136			BANCOMER CTA 0116963994 GASTOS III 2021	13,268.84	0.00	0.00	0.00	13,268.84	0.00
1112	000000002	00000000000000000137			BANCOMER CTA 0116988067 TPV 2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000138			BANCOMER CTA 0116963919 TPV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000139			BANCOMER CTA 0116964044 INGRESOS III 2021	5,966.17	0.00	0.00	0.00	5,966.17	0.00
1112	000000002	00000000000000000140			BANCOMER CTA 0116963528 RAMO 28 2021 4	6,469.30	0.00	0.00	0.00	6,469.30	0.00
1112	000000002	00000000000000000141			BANCOMER CTA 0116963889 NOMINA III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000142			BANCOMER CTA 0116964222 FORTAMUN IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000143			BANCOMER CTA 0117029195 INGRESOS III 2021	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00
1112	000000002	00000000000000000144			BANCOMER CTA 0117065426 NOMINA IV 2021	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1112	000000002	00000000000000000145			BANCOMER CTA 0117046510 GTOS IV 2021	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000146			BANCOMER CTA 0117063962 R28 5 2021	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00
1112	000000002	00000000000000000147			BANORTE CTA 1153870838 TPV	10.91	0.00	0.00	0.00	10.91	0.00
1112	000000002	00000000000000000148			BANORTE CTA 1153867771 NOMINA	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000002	00000000000000000149			BANCO AZTECA CTA 01720157538680 NOMINA	104.15	0.00	0.00	0.00	104.15	0.00
1112	000000002	00000000000000000150			BANCOMER CTA 0117064381 FASP II 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000151			BANCOMER CTA 0117064276 FISM V 2021	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
1112	000000002	00000000000000000152			BANCOMER CTA 0117064136 FORTAMUN V 2021	16.39	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00
1112	000000002	00000000000000000153			BANCOMER CTA 0117364687 NOMINA IV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000154			BANCOMER CTA 0117364725 ING 2019	4,800.13	0.00	0.00	0.00	4,800.13	0.00
1112	000000002	00000000000000000155			BANCOMER CTA 0117364636 RAMO 28 6 2021	16,394.31	0.00	0.00	0.00	16,394.31	0.00
1112	000000002	00000000000000000156			BANCOMER CTA 0117364520 INGRESOS 3 2021	20,126.18	0.00	0.00	0.00	20,126.18	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000157			BANCOMER CTA 0117364571 GASTOS 3 2021	581.12	0.00	0.00	0.00	581.12	0.00
1112	000000002	00000000000000000158			BANORTE CTA 1160986876 NOMINA	22,457.73	0.00	0.00	0.00	22,457.73	0.00
1112	000000002	00000000000000000159			BANORTE CTA 1160988469 TPV	454.50	0.00	0.00	0.00	454.50	0.00
1112	000000002	00000000000000000160			BANCOMER CTA 0117399596 FISM VI 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000161			BANCOMER CTA 0117368844 FTPG 2 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000162			BANCOMER CTA 0117398786 FORTAMUN VI 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000163			BANCOMER CTA 0117388020 FASP 3 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000164			BANCOMER CTA 0117523068 GASTOS 4 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000165			BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	10,827.89	0.00	0.00	0.00	10,827.89	0.00
1112	000000002	00000000000000000166			BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000167			BANCOM,ER CTA 0117565631 NOMINA 6 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000168			BANCOMER CTA 0117522975 RAMO 28 2021	487.16	0.00	0.00	0.00	487.16	0.00
1112	000000002	00000000000000000169			BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000170			BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000171			BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000172			BANCOMER CTA 0117592434 PFTPG 3 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000173			BANORTE CTA 1169356605 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000174			BANORTE CTA 1169360198 TPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000175			BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCOS TESORERIA ADMON 2022-2024	2,000,356.69	0.00	5,240,238.20	5,810,244.92	1,430,349.97	0.00
1112	000000003	00000000000000000001			BANCOMER CTA 0118070512 RECURSO PROPIO	1,606,901.81	0.00	1,287,267.19	1,458,487.04	1,435,681.96	0.00
1112	000000003	00000000000000000002			BANCOMER CTA 0118070539 FISE 2022	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000003			BANCOMER CTA 0118070555 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000004			BANCOMER CTA 0118070547 FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000005			BANCOMER CTA 0118070598 FORTAMUNDF 2022	0.28	0.00	0.00	0.24	0.04	0.00
1112	000000003	00000000000000000006			BANCOMER CTA 0118070601 PARTICIPACIONES 2022	83,519.67	0.00	0.00	83,520.00	-0.33	0.00
1112	000000003	00000000000000000007			BANCOMER CTA 0118070563 NOMINA	-5,393.16	0.00	0.00	0.00	-5,393.16	0.00
1112	000000003	00000000000000000008			BANCOMER CTA 0118070628 FINIQUITOS 2022	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1112	000000003	00000000000000000009			BANCOMER CTA 0118151326 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000010			BANCOMER CTA 0118763828 FESTIVAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000011			BANCOMER CTA 0118807183 TINACOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000012			BANCOMER CTA 0119050256 FORTAMUNDF 2 2022	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1112	000000003	00000000000000000013			BANCOMER CTA 0119050345 RECURSOS PROPIOS 2 2022	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
1112	000000003	00000000000000000014			BANCOMER CTA 0119050175 PARTICIPACIONES 2 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000015			BANCOMER CTA 0119057544 FISM 2 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	00000000000000000016			BANCOMER CTA No. 0119799451 PARTICIPACIONES 2023	-1,759,287.44	0.00	1,759,291.17	3.73	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000017			BANCOMER CTA No. 0119768300 FORTAMUNDF 2023	-3.03	0.00	0.00	0.00	-3.03	0.00
1112	000000003	00000000000000000018			BANCOMER CTA No. 0119768262 FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000019			BANCOMER CTA No. 0119768246 FISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000020			BANCOMER CTA No. 0119768319 FASP2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000021			BANCOMER CTA No. 0120397598 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000022			BANCOMER CTA No. 0120336661 FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000023			BANCOMER CTA No. 0120856886 FEIF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000024			BANCOMER CTA No. 0120939757 PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000025			BANCOMER CTA No. 0121416316 PANTEON TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000026			BANCOMER CUENTA 0122262762 FAISMUN 2024	1,821,013.47	0.00	1,759,336.21	3,580,349.34	0.34	0.00
1112	000000003	00000000000000000027			BANCOMER CUENTA 0122262878 FORTAMUNDF 2024	193,658.57	0.00	525.01	194,119.84	63.74	0.00
1112	000000003	00000000000000000028			BANCOMER CUENTA 0122262932 FOFISP 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000029			BBVA BANCOMER CTA-0123240932 PROABIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000030			BANCOMER CTA 0116007376 RECURSOS PROPIOS 21	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000031			CITIBANAMEX CTA 7013-8150931 RECURSO PROPIO	11.89	0.00	433,776.00	433,787.89	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000032			CITIBANAMEX CTA 7013-8484112 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000033			BANCOMER CTA 0122806568 FEFOM 2024	59,912.39	0.00	42.62	59,955.01	0.00	0.00
1112	000000004				BANCOS TESORERIA ADMON 2025-2027	0.00	0.00	537,089,830.77	530,805,617.54	6,284,213.23	0.00
1112	000000004	00000000000000000001			BBVA CTA. 0124342607 RECURSO PROPIO 2025	0.00	0.00	119,477,341.82	118,428,135.96	1,049,205.86	0.00
1112	000000004	00000000000000000002			BBVA CTA. 0124363922 PARTICIPACIONES 2025	0.00	0.00	115,090,329.82	114,085,301.27	1,005,028.55	0.00
1112	000000004	00000000000000000003			BBVA CTA. 0124363817 FORTAMUNDF 2025	0.00	0.00	60,806,450.08	60,804,825.72	1,624.36	0.00
1112	000000004	00000000000000000004			BBVA CTA. 0124363868 FEFOM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000005			BBVA CTA. 0124363973 FAISMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000006			BANAMEX CTA. 002455701426818870 (70142681887) RECURSO PROPIO 2025	0.00	0.00	7,822,556.66	7,364,334.34	458,222.32	0.00
1112	000000004	00000000000000000007			BANAMEX CTA. 002455701434149557 (70143414955) PARTICIPACIONES RAMO 28 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000008			BANSI CUENTA 060320000991961143, RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	36,108,466.93	35,579,555.67	528,911.26	0.00
1112	000000004	00000000000000000009			BANSI CUENTA 060320000991960924 PARTICIPACIONES 2025	0.00	0.00	149,955,431.80	147,096,154.35	2,859,277.45	0.00
1112	000000004	00000000000000000010			BANSI CUENTA 060320000991960843 FAISMUN 2025	0.00	0.00	20,907,804.07	20,822,452.99	85,351.08	0.00
1112	000000004	00000000000000000011			BANSI CUENTA 060320000991963439 FEFOM 2025	0.00	0.00	9,821,570.33	9,741,006.74	80,563.59	0.00
1112	000000004	00000000000000000012			BANSI CUENTA 060320000992017038 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2025-2027	0.00	0.00	7,067,039.18	7,064,292.30	2,746.88	0.00
1112	000000004	00000000000000000013			BBVA CUENTA 0125251028 PFESPM 2025	0.00	0.00	1,202,340.81	1,201,724.04	616.77	0.00
1112	000000004	00000000000000000014			BANSI GIDEM 2025 CTA-099211750	0.00	0.00	8,830,499.27	8,617,834.16	212,665.11	0.00
1112	000000008				CUENTA: BANCA MIFEL S.A. DE C.V. (ADMON 2006-2009)	1,726,356.45	0.00	0.00	0.00	1,726,356.45	0.00
1112	000000008	00000000000000000003			BANCA MIFEL, S.A. CTA 111414 FISM	1,726,356.45	0.00	0.00	0.00	1,726,356.45	0.00
1112	000000009				BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012	765,976.35	0.00	0.00	0.00	765,976.35	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000009	00000000000000000003			BANAMEX 4427/0151814 FISM 2009	765,976.35	0.00	0.00	0.00	765,976.35	0.00
1112	000000010				BANCOMER	40,228.75	0.00	0.00	0.00	40,228.75	0.00
1112	000000010	00000000000000000040			BANCOMER RP CTA. 192344904	672.88	0.00	0.00	0.00	672.88	0.00
1112	000000010	00000000000000000041			BANCOMER FEFOM 2013 0192460289	45,286.40	0.00	0.00	0.00	45,286.40	0.00
1112	000000010	00000000000000000054			BANCOMER 0196189822 RP3	-5,730.53	0.00	0.00	0.00	-5,730.53	0.00
1112	000000011				BANORTE	110,269.22	0.00	0.00	0.00	110,269.22	0.00
1112	000000011	00000000000000000004			BANORTE FASP 2012 CTA 0805860681	94,392.00	0.00	0.00	0.00	94,392.00	0.00
1112	000000011	00000000000000000006			BANORTE PARTICIPACIONES 2012 CTA 0803191756	71.30	0.00	0.00	0.00	71.30	0.00
1112	000000011	00000000000000000008			BANORTE NOMINA 2012 CTA 0805860711	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00
1112	000000011	00000000000000000010			BANORTE FISM 2012 CTA 0803191738	15,199.45	0.00	0.00	0.00	15,199.45	0.00
1112	000000011	00000000000000000012			BANORTE FOPAEDIAPIE CTA 0820232722	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16	0.00
1112	000000011	00000000000000000017			BANORTE FIDEM 4 CTA 0831425388	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00
1112	000000011	00000000000000000018			BANORTE CONADE 2012 CTA 0831425427	-0.65	0.00	0.00	0.00	-0.65	0.00
1112	000000011	00000000000000000019			BANORTE RP 854443046	399.71	0.00	0.00	0.00	399.71	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1119	000000001	00000000000000000001			Fondo de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,038,101.19	0.00	47,826,099.33	47,806,631.33	2,157,569.19	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	211,586.51	0.00	47,600,000.00	47,600,000.00	211,586.51	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	191,413.98	0.00	0.00	0.00	191,413.98	0.00
1121	000000002				INVERSIONES 2022 BANCOMER CTA 2053956660 (CTA RECURSO PROPIO 0118070512)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				INVERSIONES 2023 BANCOMER CTA 2058148740 (CTA PARTICIPACIONES23 0119799451)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				INVERSIONES 2023 BANCOMER CTA 2059517235 (CTA FEIEF 2023 0120856886)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSIONES 2025 BANSI CTA 00099196092 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	47,600,000.00	47,600,000.00	0.00	0.00
1121	000000021				MARIA MAGDALENA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	000000022				BANCA MIFEL	172.53	0.00	0.00	0.00	172.53	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	000000001	00000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	000000001	00000000000000000001	0001		CUENTA CORRIENTE DIF	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	000000001	00000000000000000002			DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000002	0001		ISSEMYM VIA PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000002	0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003			DOCUEMTOS POR COBRAR ACORTO PLAZO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003	0001		ISSEMYM VIA PERTICIPACIO 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	840,511.35	0.00	326,099.33	206,631.33	959,979.35	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	54,053.70	0.00	0.00	0.00	54,053.70	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	54,053.70	0.00	0.00	0.00	54,053.70	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO ADMON 2000-2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000001	0002		CREDITO AL SALARIO ADMON 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019 - 2021	4,159.14	0.00	0.00	0.00	4,159.14	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2022-2024	49,894.56	0.00	0.00	0.00	49,894.56	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	760,452.68	0.00	326,099.33	206,631.33	879,920.68	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			ADMINISTRACIÓN 2022-2024	760,460.23	0.00	20.00	120.00	760,360.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		MARIA ELENA DE LA CRUZ BACA JUAREZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		JUAN PABLO ORTIZ ZUÑIGA	-8.37	0.00	0.00	0.00	-8.37	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0003		JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA	-10,855.85	0.00	20.00	0.00	-10,835.85	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0004		EDGAR ADOLFO SOTO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0005		KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES	17,840.23	0.00	0.00	0.00	17,840.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0006		JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0007		JOSE LUIS RIVERO VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0008		JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0009		JESUS GABRIEL ROJO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0010		JONATAN ARGUELLO ZENTENO	5.92	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0011		JUAN MARIO ISLAS ZAVALA	20,205.70	0.00	0.00	0.00	20,205.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0012		MARCIAL HERNANDEZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0013		SERGIO ZACAPALA MARQUEZ	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0014		ALAN RENATO SERRANO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0015		BRISSA ESCALONA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0016		CONCEPCION PRADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0017		OSCAR JOAQUIN AZCUE LAVALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0018		MARIA DE JESUS SORIA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0019		JUAN HECTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0020		ESPINOZA GOMEZ JESUS OSWALDO	-68.86	0.00	0.00	0.00	-68.86	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0021		ARTURO MIGUEL GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0022		GENOVEVA CARREON ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0023		HORTENSIA SAMANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0024		PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI, S.A DE C.V.	8,944.20	0.00	0.00	0.00	8,944.20	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0025		ISRAEL CRUZ GARCES	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0026		MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0027		LEILANI FERRUSCA ACEVES	18,004.36	0.00	0.00	0.00	18,004.36	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0028		ALEJANDRO ANTONIO BARRERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000002	0029		JOSE CENOBIO HERCULIANO HURTADO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0030		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0031		PALLARES PEREZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0032		VIQUEZ PEREZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0033		HERNANDEZ RIOS JESUS DE JERED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0034		DAVID ALFARO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0035		ORTIZ MORALES OSCAR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0036		EDUARDO TORRES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0037		MVZ VICTOR SUZAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0038		AZAEI CHRISTIAN VELEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0039		YANETT GUTIERREZ HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0040		GABRIELA URBAN ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0041		LUIS ANGEL ALCANTARA SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0042		JESUS FRANCISCO BACA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0043		ARMANDO CONTRERAS CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0044		ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0045		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0046		JOSE ALBERTO ALFARO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0047		FANNY TRUJILLO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0048		JUAN ANTONIO RAMIREZ MAGAÑA	-69.17	0.00	0.00	0.00	-69.17	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0049		RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0050		JAVIER RAMIREZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0051		MENDOZA CAMACHO ZAHIRA DANAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0052		PACHECO PINEDA CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0053		MARIA DE JESUS SORIA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0054		JUAN CARLOS CERDA ELIZALDE	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0055		COMERCIALIZADORA Y/O DISTRIBUIDORA ALTO IMPACTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0056		EG JE ESPI Y ASOCIADOS SAS DE CV	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0057		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0058		VENTURA PÉREZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0059		MARGARITA GABRIELA BADILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0060		JORGE MEZA TORRES	-0.94	0.00	0.00	0.00	-0.94	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0061		REYES MARTINEZ BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0063		ROBERTO ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0064		BRENDA MEZQUITIC PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000002	0065		COMERCIALIZACION TREATMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0066		BERENICE CRUZ JIMENEZ	2,670.00	0.00	0.00	120.00	2,550.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0067		SILVIA MARCELINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0068		VALENTIN RAMIREZ ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0069		JUAN CARLOS MEDINA URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0070		JORGE VALDEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0071		KEVIN HERIBERTO GARCIA OLIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0072		ABRAHAM MENDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0073		ARIADNA HERAS SANJUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0074		BRISA ESCALONA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0075		FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0076		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (SEDENA)	563,117.01	0.00	0.00	0.00	563,117.01	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0077		MYRNA GARCIA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0078		MARTHA LUCIA SERRANO PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0079		ARMANDO GENARO RIVERO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0080		CECILIA ALEJANDRA REYES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0081		JUAN MANUEL GUERRERO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0082		MIGUEL ANGEL MARTINEZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0083		ADAN ULISES CONTRERAS MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0084		CARLOS DAVID CAMACHO FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0085		ARTURO MAURICIO MIGUEL FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0086		MAURICIO ESPINOSA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0087		DALIA YURENI MANRIQUES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0088		MA. GUADALUPE TELLEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0089		ELZA CARRASCO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0090		WILLIAM MICHAEL CRUZ BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0091		MARIO ALBERTO CARDENAS CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0092		JOSE ALFREDO SALGADO SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0093		JORGE IVAN OROZCO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0094		MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0095		DANIEL ORTEGA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0096		DIANA ANGELICA MIRANDA G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0097		GABRIEL IRAK RODRIGUEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0098		LUIS EDUARDO RAMOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0099		ANASTACIO PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000000002	0100		EDER DANIEL CHAVEZ RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0101		DANIEL ARTURO GONZALEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0102		MONICA VIQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0103		INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0104		GUILLERMO JESUS VAZQUEZ URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0105		PLUTARCO JAIME MEJIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0106		FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0107		BRIAN HORACIO XOLALPA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0108		ALEJANDRO ESPINOZA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0109		FERNANDO CESAR VAZQUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0110		CLAUDIA ESTRADA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0111		IVETTE ISABELA VALDEZ ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0112		ROCIO DENNIS RAMIREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0113		DIANA PAMELA SANCHEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0114		CRUZ MANUEL CENTENO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0115		ROBERTO LEONARDO GUTIERREZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0116		RUTH PAOLA TORRES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0117		IVETTE CRISTINA MELENDEZ PIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0118		CARLOS VIQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0119		SIMON ORTIZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0120		GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0121		GUSTAVO MEJIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0122		MARIA DE JESUS GONZALEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0123		CRISTIAN PACHECO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0124		MARIANA LECHUGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0125		ELIZABETH LAZO MONTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0126		EDUARDO GOMEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0127		DIANA CAMANDY DANIEL MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0128		TOMAS ARTURO RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0129		ISRAEL AVILA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0130		GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0131		VICTOR MANUEL GOMEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0132		DULCE MARIA REYES NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0133		VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0134		MARGARITA GABRIELA BADILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	326,079.33	206,511.33	119,568.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA	0.00	0.00	36,048.00	0.00	36,048.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA	0.00	0.00	206,511.33	206,511.33	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0003		DULCE MARIA REYES NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0004		ERICK ZAFRI TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0005		ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0006		VICENTE VÍQUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0007		MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000067			JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	0.00	-7.54	0.00
1123	000000005	00000000000000000067	0001		JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	0.00	-7.54	0.00
1123	000000005	00000000000000000087			LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1123	000000005	00000000000000000087	0001		LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1123	000000005	00000000000000000104			GUILLERMO JESUS VAZQUEZ URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				ADMINISTRACION 2019-2021	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00
1123	000000006	00000000000000000001			BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0001		BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0002		BETSI ABIGAIL CARRERA VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0003		ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0004		JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0005		MIGUEL ANGEL RUIZ RAMIREZ	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00
1123	000000007				ADMINISTRACION 2022-2024	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001			JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0001		JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0002		ARTURO MAURICIO MIGUEL FUENTES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0003		ISRAEL BUENDIA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0004		ARTURO MIGUEL ASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0005		ANDRES PALLARES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	564,624.40	0.00	0.00	0.00	564,624.40	0.00
1125	000000001				Deudores por anticipos de Tesorería	564,624.40	0.00	0.00	0.00	564,624.40	0.00
1125	000000001	00000000000000000001			Deudores por anticipos	96,316.32	0.00	0.00	0.00	96,316.32	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0005		JULIA MARQUEZ JIMENEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0006		LUCIA ORTIZ ORTIZ	990.26	0.00	0.00	0.00	990.26	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0012		DANIEL OSCAR MAYEN ORTIZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0023		ALVARO RIVERO ROCANDIO	7,062.50	0.00	0.00	0.00	7,062.50	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0024		MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO GOMEZ	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1125	000000001	00000000000000000001	0065		EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1125	000000001	0000000000000000001	0068		NETZEL MARINA PEREZ RIOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0069		OMAR ZUÑIGA RAMIREZ	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0079		ESTEBAN BARRERA CABRERA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0101		FORTAMUN	185,885.94	0.00	0.00	0.00	185,885.94	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0109		F.I.S.M.	-137,662.38	0.00	0.00	0.00	-137,662.38	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0111		ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0125		FIGUEROA SALGADO NOEL	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000002			4DEUDORES DIVERSOS (ADMON. 2006-2009)	8,057.07	0.00	0.00	0.00	8,057.07	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0011		OLIMPIA VEGA ZUÑIGA	101.77	0.00	0.00	0.00	101.77	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0013		GERARDO JUAREZ GONZALEZ	1,702.76	0.00	0.00	0.00	1,702.76	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0018		LAURA REYES SANCHEZ	1,439.86	0.00	0.00	0.00	1,439.86	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0022		FELIPE GOMEZ CASTILLO	4,294.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0032		ERASMO MONTOYA RIOS	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0046		JOSE ALFREDO SANCHEZ LARRAGAÑA	509.77	0.00	0.00	0.00	509.77	0.00
1125	000000001	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS (2009-2012)	460,251.01	0.00	0.00	0.00	460,251.01	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0001		CRISTINA ENRIQUETA ROLDAN SANCHEZ	141,207.97	0.00	0.00	0.00	141,207.97	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0003		CARLOS ALBERTO VIQUEZ ALVARADO	45,297.58	0.00	0.00	0.00	45,297.58	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0005		LUIS FERNANDO ORTIZ LOPEZ	56,534.00	0.00	0.00	0.00	56,534.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0009		JACKELINE SAGRARIO AGUILAR RODRIGUEZ	7,263.02	0.00	0.00	0.00	7,263.02	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0010		ARMANDO MARTINEZ DOMINGUEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0012		ROGELIO ALEJANDRO SOTRES TORRES	36,103.04	0.00	0.00	0.00	36,103.04	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0013		ISRAEL MAGAÑA NAVA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0017		CLAUDIA ORTIZ SANTILLAN	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0021		MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	23,566.22	0.00	0.00	0.00	23,566.22	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0022		MARIA GUADALUPE TORRES VIQUEZ	5,179.46	0.00	0.00	0.00	5,179.46	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0023		ROGELIO RAMIREZ URBAN	21,114.32	0.00	0.00	0.00	21,114.32	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0036		JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	3,458.40	0.00	0.00	0.00	3,458.40	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0040		DULCE CHAVEZ JIMENEZ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0045		HORACIO HERNANDEZ ALVAREZ	63,227.00	0.00	0.00	0.00	63,227.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0046		JUAN FERNANDO TORRES GONZALEZ	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,802,955.62	0.00	21,317,428.37	22,107,428.37	8,012,955.62	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,010,857.36	0.00	3,225,973.88	3,225,973.88	5,010,857.36	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores	2,011,711.76	0.00	0.00	0.00	2,011,711.76	0.00
1131	000000001		0148		FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores a corto plazo	2,011,711.76	0.00	0.00	0.00	2,011,711.76	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0001		GUILLERMO MEDINA DE LA BARRERA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		FRANCISCO JAVIER PEREZ ESCALONA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0019		SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0048		GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	6,392.93	0.00	0.00	0.00	6,392.93	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0061		RUIZ GONZALEZ JOSEFA	21,824.68	0.00	0.00	0.00	21,824.68	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0093		URBANO ROGELIO ALARCON OLIVARES	25,731.25	0.00	0.00	0.00	25,731.25	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0103		RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0123		MARGARITA SUAREZ MOLINA	23,218.90	0.00	0.00	0.00	23,218.90	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0126		ALBERTO FLORES JIMENEZ	2,017.00	0.00	0.00	0.00	2,017.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0161		GABRIELA GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0168		RUTH VERONICA VALDEZ CHACON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0172		VALENTIN JIMENEZ JIMENEZ	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0215		LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CALLEJA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0271		GLORIA VALDEZ ESCALONA	53,421.00	0.00	0.00	0.00	53,421.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0298		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RCL S DE RL DE CV	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0302		F.J. COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0306		GRUPO WOL S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0309		JORGE SOSA DIAZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0311		VICTOR VERA EMETERIO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0313		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	39,852.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0314		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	47,245.68	0.00	0.00	0.00	47,245.68	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0315		COMISION NACIONAL DEL AGUA	418,710.00	0.00	0.00	0.00	418,710.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0317		SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0331		PASCUAL ARENAS SANCHEZ	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0341		IRMA CLAUDIA REYES RIVERA	1,598.48	0.00	0.00	0.00	1,598.48	0.00
1131	000000002				ADMN 2016 - 2018	68,911.00	0.00	0.00	0.00	68,911.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ADMN 2016 - 2018	68,911.00	0.00	0.00	0.00	68,911.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0018		HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0106		JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	48,667.00	0.00	0.00	0.00	48,667.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0117		DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0199		ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0213		SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0216		HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0226		CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ADMN 2019 - 2021	113,592.65	0.00	0.00	0.00	113,592.65	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	00000000000000000001			ADMON 2019 - 2021	113,592.65	0.00	0.00	0.00	113,592.65	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0001		RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0004		INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0005		SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0006		KALTIADEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLTUANI	12,604.40	0.00	0.00	0.00	12,604.40	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0009		JOSE ROSARIO ROMERO LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0010		MARIO MONYOYA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0016		GRUPO INALIN S.A DE C.V	43,652.13	0.00	0.00	0.00	43,652.13	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0017		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0019		RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0020		JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	1,684.32	0.00	0.00	0.00	1,684.32	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0022		EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0023		MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0026		VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0030		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0031		ALFREDO AGUILAR SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0035		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0036		ANTELMO CORTES URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0041		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0044		FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0048		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0051		IVAN MESAS ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0055		ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0063		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI_TECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0065		GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	7,145.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0066		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0067		LUCES FELIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0068		EL PALACIO DEL RESCATISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0069		PROYECTOS CHIGALMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0070		MCG AGENCIA VIRTUAL A DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0071		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0072		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0073		MUEBLES ESCOLARES DOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0074		LETICIA SANCHEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	00000000000000000001	0083		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0084		APRIL TRAVEL TOURS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0086		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0092		SANCOMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0093		EDUARDO GONZALEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0094		MARK LOGISTY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0112		ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0113		DANIEL LEON DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0114		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0115		DESARROLLOS INTELIGENTES POR MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0116		ANTONIO MEDINA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0117		STRATEGY COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0118		CLAUDIA JUSTINA REYES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0119		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	35,391.50	0.00	0.00	0.00	35,391.50	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0120		RAUL JAVIER TORRES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0142		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0159		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0162		GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0163		JORGE ALONSO REYES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0164		LAURA ALICIA PEÑA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0172		GABRIELA SILVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000000001	0178		FLORIAN RODOLFO PACHECO HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004				ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,816,641.95	0.00	0.00	0.00	2,816,641.95	0.00
1131	000000004	00000000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,816,641.95	0.00	0.00	0.00	2,816,641.95	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0001		ALDEN NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0002		ISRRAEL HERNANDEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0003		SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0004		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0005		MONICA ESCOBAR PANTOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0006		FELIPE DE JESUS BONFILIO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0007		AUTOMOTRIZ COACALCO VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0008		MARIA ELISA JUAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0009		INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0010		MARCELA CASTRO Y ORTIZ	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
1131	000000004	00000000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALTO IMPACTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000004	0000000000000000001	0012		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (SEDENA)	566,641.95	0.00	0.00	0.00	566,641.95	0.00
1131	000000005				ANTICIPO A PROVEEDORES, ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	3,225,973.88	3,225,973.88	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	3,225,973.88	3,225,973.88	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0001		MARA DANIA GARCIA MORENO	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0002		PERLA KAREN JIMENEZ GARNICA	0.00	0.00	198,837.88	198,837.88	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0003		OPERADORA DE PRODUCTOS ESPELINGFOR SA DE CV	0.00	0.00	2,986,536.00	2,986,536.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	790,000.00	0.00	1,910,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES INMUEBLES	790,000.00	0.00	1,910,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	790,000.00	0.00	1,910,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		JUSTINO VILLALOBOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0002		JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	790,000.00	0.00	1,910,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,002,098.26	0.00	16,181,454.49	16,181,454.49	3,002,098.26	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,272,950.26	0.00	0.00	0.00	2,272,950.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	0.00	298,957.42	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	0.00	298,957.42	0.00
1134	000000001	0000000000000000018			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	0.00	-147,059.08	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	0.00	-147,059.08	0.00
1134	000000001	0000000000000000024			AREVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	0.00	69,925.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0001		AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	0.00	69,925.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000065			MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	0.00	208,311.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000065	0001		MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	0.00	208,311.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000253			ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A.DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
1134	000000001	0000000000000000253	0001		ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A.DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
1134	000000001	0000000000000000536			ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	0.00	-162,688.98	0.00
1134	000000001	0000000000000000536	0001		ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	0.00	-162,688.98	0.00
1134	000000001	0000000000000000538			RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	0.00	202,714.97	0.00
1134	000000001	0000000000000000538	0001		RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	0.00	202,714.97	0.00
1134	000000001	0000000000000000545			SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000545	0001		SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000548			GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	0.00	2,788.47	0.00
1134	000000001	0000000000000000548	0001		GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	0.00	2,788.47	0.00
1134	000000001	0000000000000000742			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000742	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	00000000000000000001	0024		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2019-2021	30.03	0.00	0.00	0.00	30.03	0.00
1134	000000003	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2019-2021	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0002		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0005		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0006		EDIFICADORA RO-GA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0008		CONSTRUCTURA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0029		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0030		CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2020	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0002		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0007		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0015		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0022		PROTECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0023		ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000002	0024		LAURA ALICIA PEÑA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000003	00000000000000000003	0003		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000003	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000003	0009		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000003	00000000000000000003	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000003	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000003	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2022-2024	729,117.98	0.00	0.00	0.00	729,117.98	0.00
1134	000000004	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0001		PROYECTOS MATERIAL ARQUITEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	000000000000000000000001	0004		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0007		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0008		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0009		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0010		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0012		FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000001	0013		LOGAMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0001		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARGAS.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0002		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0003		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0004		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0005		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0006		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIAIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0008		CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y DISEÑO RA S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0009		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0010		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0011		LOGAMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0013		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0014		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000002	0015		RUCH AGREGADOS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2024	729,117.99	0.00	0.00	0.00	729,117.99	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0002		CONSTRUCTORA ZITLALTEPETL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0003		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0004		COSTRUMARDIZ SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0005		GRUPO ARCA C&N SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0007		CONSTRUCTORA GONZHER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000000000003	0008		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	00000000000000000003	0009		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000003	0010		ARCEO ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000003	0011		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000003	0012		JUAN ANTONIO ESTRELLA MORENO	729,118.00	0.00	0.00	0.00	729,118.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000003	0013		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000003	0014		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2025-2027	0.00	0.00	16,181,454.49	16,181,454.49	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025	0.00	0.00	16,181,454.49	16,181,454.49	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0001		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,049,713.81	2,049,713.81	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,916,559.95	1,916,559.95	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0003		CONTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,161,563.17	1,161,563.17	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0004		EDMAJE CONSTURCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,610,447.02	5,610,447.02	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,122,306.55	1,122,306.55	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0006		KALTIAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	490,920.86	490,920.86	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	290,398.41	290,398.41	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,613,418.65	1,613,418.65	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0009		INGENIERIA Y ARQUITECTURA OSTOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	340,230.51	340,230.51	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0010		M&CAV SERVICIOS Y PROYECTOS APLICADOS A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	577,483.01	577,483.01	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0011		OPERADORA DE PRODUCTOS ESPELINGFOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,008,412.55	1,008,412.55	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140					Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150					Almacenes	0.00	0.00	1,537,771.41	274,187.82	1,263,583.59	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	1,537,771.41	274,187.82	1,263,583.59	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	1,537,771.41	274,187.82	1,263,583.59	0.00
1151	000000008	00000000000000000001			ALMACEN ADMON 2025-2027	0.00	0.00	1,537,771.41	274,187.82	1,263,583.59	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0001		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	CHALECOS BRIGADISTA	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0002		ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	21,645.36	14,035.76	7,609.60	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0002	0001	ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,035.76	14,035.76	0.00	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0002	0002	ESCOBAS DE VARA	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	000000000000000000000001	0002	0003	ESCOBAS DE PLASTICO	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0003		EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	199,716.06	167,352.06	32,364.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0003	0001	ARTICULOS RIFA EVENTO CONTRIBUYENTE CUMPLIDO 2025	0.00	0.00	167,352.06	167,352.06	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0003	0002	REGALOS DIFERENTES EVENTOS	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,085,899.20	0.00	1,085,899.20	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0001	FOTOCELDAS	0.00	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0002	CABLE	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0003	FOCOS	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0004	BANDOLA DE CUERO	0.00	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0005	CONTACTOR	0.00	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0006	BRAZO DE METAL	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0004	0007	LAMPARAS LED	0.00	0.00	937,280.00	0.00	937,280.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0005		REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	91,577.59	0.00	91,577.59	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0005	0001	REFACCIONES, ACCESORIOS , HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	91,577.59	0.00	91,577.59	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0006		REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0006	0001	LLANTAS	0.00	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0007		MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	0.00	40,263.60	0.00	40,263.60	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0007	0001	CEMENTO	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0007	0002	GRAVA	0.00	0.00	11,292.60	0.00	11,292.60	0.00
1151	000000008	000000000000000000000001	0007	0003	ARENA	0.00	0.00	9,831.00	0.00	9,831.00	0.00
1160					Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	341,308,277.90	32,415,213.19	66,323,054.56	57,777,892.66	355,567,462.99	38,129,236.38
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	295,509,818.56	0.00	53,022,697.51	47,517,597.51	301,014,918.56	0.00
1231					Terrenos	68,723,897.90	0.00	505,100.00	0.00	69,228,997.90	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	24,620,507.90	0.00	505,100.00	0.00	25,125,607.90	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			PANTEONES	11,112,898.00	0.00	0.00	0.00	11,112,898.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001		JARDIN DE MELCHOR OCAMPO	1,743,501.00	0.00	0.00	0.00	1,743,501.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL SOLEDAD (MELCHOR OCAMPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL DE LA LUZ (TENOPALCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0004		JARDIN DE SAN FRANCISCO TENOPALCO	867,615.00	0.00	0.00	0.00	867,615.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0005		JARDIN DE VISITACION	1,722,475.00	0.00	0.00	0.00	1,722,475.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0006		JARDIN VECINAL A	869,512.00	0.00	0.00	0.00	869,512.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0007		JARDIN VECINAL D	107,031.00	0.00	0.00	0.00	107,031.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0008		JARDIN VECINAL E	808,889.00	0.00	0.00	0.00	808,889.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0009		JARDIN VECINAL F	69,281.00	0.00	0.00	0.00	69,281.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0010		JARDIN VECINAL G	1,588,989.00	0.00	0.00	0.00	1,588,989.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0011		JARDIN VECINAL H	456,361.00	0.00	0.00	0.00	456,361.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0012		JARDIN VECINAL I	224,400.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0013		JARDIN VECINAL J	1,615,038.00	0.00	0.00	0.00	1,615,038.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0014		JARDIN VECINAL K	908,703.00	0.00	0.00	0.00	908,703.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0015		JARDIN VECINAL L	131,103.00	0.00	0.00	0.00	131,103.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002			PREDIOS NO EDIFICADOS	13,507,609.90	0.00	505,100.00	0.00	14,012,709.90	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0001		TERRENO P/POZO DE AGUA TENOPALCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0002		TERRENO P/SEC. #175 VISITACION	1,215,649.90	0.00	0.00	0.00	1,215,649.90	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0003		TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0004		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION GERIATRICA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0005		TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0006		TERRENO MERCADO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO 2022-2024	7,146,960.00	0.00	0.00	0.00	7,146,960.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000002	0007		TERRENO DENOMINADO ZACATENCO, EN COLONIA XACOPINCA ADMON2025-2027	0.00	0.00	505,100.00	0.00	505,100.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	23,399,546.00	0.00	0.00	0.00	23,399,546.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			PANTEONES	23,399,546.00	0.00	0.00	0.00	23,399,546.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001		PANTEON DOLORES (VISITACION)	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0002		PANTEON DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	1,527,751.00	0.00	0.00	0.00	1,527,751.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0003		PANTEON LA SOLEDAD	16,059,832.00	0.00	0.00	0.00	16,059,832.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000003	00000000000000000001	0004		PANTEON DOLORES	4,561,963.00	0.00	0.00	0.00	4,561,963.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	6,956,386.00	0.00	0.00	0.00	6,956,386.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	4,493,853.00	0.00	0.00	0.00	4,493,853.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0001		PLAZA ESTADO DE MEXICO (CALZ. DE GPE. S/N, COL. EDUCACION)	4,493,853.00	0.00	0.00	0.00	4,493,853.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000005			ALAMOS	2,462,533.00	0.00	0.00	0.00	2,462,533.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000005	0001		AREA VERDE ALAMOS II	2,462,533.00	0.00	0.00	0.00	2,462,533.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	4,767,740.00	0.00	0.00	0.00	4,767,740.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS 2016 - 2018	4,767,740.00	0.00	0.00	0.00	4,767,740.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		TERRENO PARAJE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE LA CANTERA, SAN FRANCISCO TENOPALC	4,500,968.00	0.00	0.00	0.00	4,500,968.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		TERRENO PARAJE DENOMINADO "LA PALMA"	266,772.00	0.00	0.00	0.00	266,772.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,979,718.00	0.00	0.00	0.00	8,979,718.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	8,979,718.00	0.00	0.00	0.00	8,979,718.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0001		CAMPO DEPORTIVO TENOPALCO	4,194,471.00	0.00	0.00	0.00	4,194,471.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0002		CANCHAS DEPORTIVAS Y JARDIN VILLAS DEL FRESNO	4,785,247.00	0.00	0.00	0.00	4,785,247.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	116,978,739.46	0.00	5,000,000.00	0.00	121,978,739.46	0.00
1233	000000001				REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	8,139,407.00	0.00	0.00	0.00	8,139,407.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	2,382,910.00	0.00	0.00	0.00	2,382,910.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0001		DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (C. IXAYOC, COL. XOCHIMIQUIAC)	168,030.00	0.00	0.00	0.00	168,030.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0002		POZO DE AGUA POTABLE PARAJE TOTOLA VISITACION	111,700.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0003		POZO XOXCOTLA	510,159.00	0.00	0.00	0.00	510,159.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0004		DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL TERREMOTO"	227,430.00	0.00	0.00	0.00	227,430.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0005		TANQUE DE AGUA POTABLE VISITACION	672,391.00	0.00	0.00	0.00	672,391.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0006		POZO DE AGUA POTABLE "IXTLAHUACA"	400,451.00	0.00	0.00	0.00	400,451.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0007		TANQUE ELEVADO VILLAS DEL FRESNO	292,749.00	0.00	0.00	0.00	292,749.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000005			ALAMOS	5,756,497.00	0.00	0.00	0.00	5,756,497.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000005	0001		POZO DE AGUA ALAMOS I	2,153,825.00	0.00	0.00	0.00	2,153,825.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000005	0002		PLANTA TRATADORA DE AGUA	3,602,672.00	0.00	0.00	0.00	3,602,672.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001			AUDITORIOS	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0001		AUDITORIO MPAL RICARDO FLORES MAGON (PLZA JUAREZ S/N, CABECERA MPAL M.O.)	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	11,078,210.00	0.00	0.00	0.00	11,078,210.00	0.00
1233	000000004	00000000000000000001			BIBLIOTECAS	11,078,210.00	0.00	0.00	0.00	11,078,210.00	0.00
1233	000000004	00000000000000000001	0001		CENTRO DE DESARROLLO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO (C. CORREGIDORA VISITACION)	10,285,653.00	0.00	0.00	0.00	10,285,653.00	0.00
1233	000000004	00000000000000000001	0002		BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESOR CRISPIN PEREZ	792,557.00	0.00	0.00	0.00	792,557.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	38,967,365.46	0.00	5,000,000.00	0.00	43,967,365.46	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			MELCHOR OCAMPO	16,873,616.43	0.00	5,000,000.00	0.00	21,873,616.43	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VITAJALLA	167,126.38	0.00	0.00	0.00	167,126.38	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	00000000000000000001	0002		CONSTRUCCION DOMO PALACIO MUNICIPAL	547,124.65	0.00	0.00	0.00	547,124.65	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0003		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	2,233,024.54	0.00	0.00	0.00	2,233,024.54	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCION DE PLAZA JUAREZ 1RA ETAPA (KIOSKO)	1,049,368.78	0.00	0.00	0.00	1,049,368.78	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0005		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	995,320.21	0.00	0.00	0.00	995,320.21	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0006		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE OBRAS	190,992.12	0.00	0.00	0.00	190,992.12	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0007		PLAZA CIVICA PALACIO MUNICIPAL	1,288,097.94	0.00	0.00	0.00	1,288,097.94	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNICACION SOCIAL	278,977.47	0.00	0.00	0.00	278,977.47	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0009		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PALACIO MUNICIPAL)	308,182.56	0.00	0.00	0.00	308,182.56	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0010		CONSTRUCCION DE OFICINA DE AREA ADMINISTRATIVA	235,220.14	0.00	0.00	0.00	235,220.14	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0011		CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	143,191.46	0.00	0.00	0.00	143,191.46	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0012		PASILLOS PALACIO MUNICIPAL	510,675.10	0.00	0.00	0.00	510,675.10	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0013		CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO LA VIRGEN	198,871.00	0.00	0.00	0.00	198,871.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0014		MURO DE CONTENCIÓN DEP. LA VIRGEN	607,437.26	0.00	0.00	0.00	607,437.26	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0015		CONSTRUCCION DE OFICINAS SECRETARIA Y COMUNICACION SOCIAL	4,393.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0016		REMODELACION PLAZA HIDALGO	352,985.36	0.00	0.00	0.00	352,985.36	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0017		CONSTRUCCION OFICINA REGIDURIA	470,433.96	0.00	0.00	0.00	470,433.96	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0018		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE CATASTRO	237,570.10	0.00	0.00	0.00	237,570.10	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0019		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE TESORERIA	390,345.27	0.00	0.00	0.00	390,345.27	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0020		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	38,695.00	0.00	0.00	0.00	38,695.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0021		CONSTRUCCION OFICINA SINDICATURA	126,443.89	0.00	0.00	0.00	126,443.89	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0022		CONSTRUCCION DE OFICINA SECRETARIA	104,626.72	0.00	0.00	0.00	104,626.72	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0023		CONSTRUCCION DE OFICINA DE COORDINADORES	334,620.15	0.00	0.00	0.00	334,620.15	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0024		CONSTRUCCION DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL	135,885.26	0.00	0.00	0.00	135,885.26	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0025		CONSTRUCCION DE OFICINA DE CONTROL DE SISTEMAS	31,316.82	0.00	0.00	0.00	31,316.82	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0026		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESEPTORIA JUVENIL	154,631.50	0.00	0.00	0.00	154,631.50	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0027		REHABILITACION DE OFOCINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICO, AGUA POT,PRECEP JUVENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0028		RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO DE CASA DE LA CULTURA MAXIMIANO SANCHEZ	1,876,121.79	0.00	0.00	0.00	1,876,121.79	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0029		BAÑOS PUBLICOS-SANITARIOS (C. 20 NOV ESQ. C. AQUILES SERDAN, M.O.)	338,642.00	0.00	0.00	0.00	338,642.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0030		CASA DE CULTURA MAXIMILIANO SANCHEZ PEREZ (C. FRANCISCO I. MADERO No 242 M.	3,523,296.00	0.00	0.00	0.00	3,523,296.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0031		EDIFICIO ANEXO " LA CANTERA"	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000002			VISITACION	12,125,107.59	0.00	0.00	0.00	12,125,107.59	0.00
1233	000000005	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LOS ALAMOS, MODULO DE VIGILANCIA	1,053,241.19	0.00	0.00	0.00	1,053,241.19	0.00
1233	000000005	00000000000000000002	0002		CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO SALA AUDIOVISUAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTUR	1,714,915.67	0.00	0.00	0.00	1,714,915.67	0.00
1233	000000005	00000000000000000002	0003		CONSTRUCCION DE LICONSA ALAMOS 1	318,948.73	0.00	0.00	0.00	318,948.73	0.00
1233	000000005	00000000000000000002	0004		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No 22 (PLAZA HIDALGO S.N., ESQ. C. AQUILES S.)	2,586,224.00	0.00	0.00	0.00	2,586,224.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	00000000000000000002	0005		DELEGACION MUNICIPAL DE VISITACION (PLAZA HIDALGO S.N., VISITACION)	1,162,300.00	0.00	0.00	0.00	1,162,300.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000002	0006		ESCUELAS VILLAS DEL FRESNO	5,289,478.00	0.00	0.00	0.00	5,289,478.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000003			TENOPALCO	9,391,823.38	0.00	0.00	0.00	9,391,823.38	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0001		REMODELACION CASA DE PUEBLO	756,805.50	0.00	0.00	0.00	756,805.50	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR Y DE CAPACIDADES DIFERENTES	188,603.88	0.00	0.00	0.00	188,603.88	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0003		TANQUE MAESTRO DE 600 M3 LA ZONA ALTA DE TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA TENOPALCO	403,834.00	0.00	0.00	0.00	403,834.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0005		CASA DE PUEBLO (PLAZA MORELOS S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	2,076,799.00	0.00	0.00	0.00	2,076,799.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0006		CENTRO DE ATENCION A LA MUJER (C. ALVARO OBREGON S/N, TENOPALCO)	1,662,286.00	0.00	0.00	0.00	1,662,286.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0007		CENTRO DE SALUD MELCHOR OCAMPO PARAJE MECALCO SAN FRANCISCO TENOPALCO	3,711,257.00	0.00	0.00	0.00	3,711,257.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000003	0008		DELEGACION MUNICIPAL Y LICONSA	592,238.00	0.00	0.00	0.00	592,238.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000004			LOMAS DE TENOPALCO	576,818.06	0.00	0.00	0.00	576,818.06	0.00
1233	000000005	00000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	113,665.66	0.00	0.00	0.00	113,665.66	0.00
1233	000000005	00000000000000000004	0002		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA	463,152.40	0.00	0.00	0.00	463,152.40	0.00
1233	000000006				GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	24,050,480.00	0.00	0.00	0.00	24,050,480.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000005			ALAMOS	24,050,480.00	0.00	0.00	0.00	24,050,480.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000005	0001		DEPORTIVO ALAMOS I	9,662,185.00	0.00	0.00	0.00	9,662,185.00	0.00
1233	000000006	00000000000000000005	0002		DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO	14,388,295.00	0.00	0.00	0.00	14,388,295.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	26,602,053.00	0.00	0.00	0.00	26,602,053.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	2,813,952.00	0.00	0.00	0.00	2,813,952.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0001		EL SAUZ DEL PARAJE XACALCO (C. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL XOCOPINCA Bo SAN A	467,759.00	0.00	0.00	0.00	467,759.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0002		PORTAL DE ANDRES A. SANCHEZ (C. 20 DE NOV, M.O.)	198,274.00	0.00	0.00	0.00	198,274.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0003		PORTAL DE LUZ SANCHEZ (C. 20 DE NOV, S/N, M.O.)	352,735.00	0.00	0.00	0.00	352,735.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0004		PORTAL DE LUIS RIVERO (C. PLAZA JUAREZ ESQ. CON C. FRANCISCO I. MADERO, M.O	126,604.00	0.00	0.00	0.00	126,604.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0005		COMEDOR COMUNITARIO LA VIRGEN (CDA. HIDALGO S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	362,039.00	0.00	0.00	0.00	362,039.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0006		LECHERIA LICONSA PARAJE ZACAQUISTENO SAN FRANCISCO TENOPALCO	265,100.00	0.00	0.00	0.00	265,100.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0007		CASA DEL ADULTO MAYOR PARAJE TRAS DE LA IGLESIA. SAN FRANCISCO TENOPALCO	688,501.00	0.00	0.00	0.00	688,501.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0008		CASA DE LA TERCERA EDAD PARAJE LA CAÑADA LOMAS DE TENOPALCO	352,940.00	0.00	0.00	0.00	352,940.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000002			VISITACION	351,268.00	0.00	0.00	0.00	351,268.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000002	0001		LECHERIA LICONSA VISITACION	351,268.00	0.00	0.00	0.00	351,268.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000005			ALAMOS	23,436,833.00	0.00	0.00	0.00	23,436,833.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000005	0001		SECUNDARIA ALAMOS I	6,406,292.00	0.00	0.00	0.00	6,406,292.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000005	0002		PRIMARIA ALAMOS I	17,030,541.00	0.00	0.00	0.00	17,030,541.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001				REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,800,694.38	0.00	47,517,597.51	47,517,597.51	100,800,694.38	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)	2,556,716.59	0.00	0.00	0.00	2,556,716.59	0.00
1235	000000001	00000000000000000555			TERM. DE GUARN Y BANQ. PAV. C/CONCRETO HIDRAU. EN CALLE TLAIXCO ENTRE A. NE	538,104.34	0.00	0.00	0.00	538,104.34	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	104,479.60	0.00	0.00	0.00	104,479.60	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0032	0009	2009	48,450.93	0.00	0.00	0.00	48,450.93	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0032	0010	2010	56,028.67	0.00	0.00	0.00	56,028.67	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0059		FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	210,000.36	0.00	0.00	0.00	210,000.36	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0059	0009	2009	210,000.36	0.00	0.00	0.00	210,000.36	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0067		CONSTRUCTORES DG S.A DE C.V.	147,084.74	0.00	0.00	0.00	147,084.74	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0067	0009	2009 COSNSTRUCTORES DG	50,485.00	0.00	0.00	0.00	50,485.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0067	0010	2010 CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	96,599.74	0.00	0.00	0.00	96,599.74	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0071		JESUS MANUEL PEREZ VIEJO	24,219.58	0.00	0.00	0.00	24,219.58	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0071	0010	2010	24,219.58	0.00	0.00	0.00	24,219.58	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0072	0010	2010	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0101		MARIA FELIX GONZALEZ RIVEROS	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06	0.00
1235	000000001	00000000000000000555	0101	0009	2009	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06	0.00
1235	000000001	00000000000000000556			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOTOLLA, VISITACIÓN.	44,599.68	0.00	0.00	0.00	44,599.68	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	18,459.73	0.00	0.00	0.00	18,459.73	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0032	0009	2009	18,459.73	0.00	0.00	0.00	18,459.73	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0060		ISRAEL HERNANDEZ ZUÑIGA (MATERIALES TLAPALITA)	5,189.95	0.00	0.00	0.00	5,189.95	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0060	0009	2009	5,189.95	0.00	0.00	0.00	5,189.95	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0067		CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0067	0009	2009 CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0080		DELFINO ROJAS PALLARES	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000556	0080	0010	2010	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000557			RECONST. DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSAS MORENO	37,874.94	0.00	0.00	0.00	37,874.94	0.00
1235	000000001	00000000000000000557	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	13,887.38	0.00	0.00	0.00	13,887.38	0.00
1235	000000001	00000000000000000557	0032	0009	2009	5,217.01	0.00	0.00	0.00	5,217.01	0.00
1235	000000001	00000000000000000557	0032	0010	2010	8,670.37	0.00	0.00	0.00	8,670.37	0.00
1235	000000001	00000000000000000557	0060		ISRAEL HERNAN ZUÑIGA	23,987.56	0.00	0.00	0.00	23,987.56	0.00
1235	000000001	00000000000000000557	0060	0009	2009	23,987.56	0.00	0.00	0.00	23,987.56	0.00
1235	000000001	00000000000000000558			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS MORENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000558	0001		DISEÑO CONSTRUCCIÓN ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000558	0001	0010	2010	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000559			CONST DE DRENAJE SANIT PARA LA ESC PRIM NVA CREACION COL. EL MIRADOR	83,137.63	0.00	0.00	0.00	83,137.63	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000559	0002		M.O. MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	62,744.23	0.00	0.00	0.00	62,744.23	0.00
1235	000000001	00000000000000000559	0002	0010	M.O. 2010	62,744.23	0.00	0.00	0.00	62,744.23	0.00
1235	000000001	00000000000000000559	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	20,393.40	0.00	0.00	0.00	20,393.40	0.00
1235	000000001	00000000000000000559	0655	0010	2010	20,393.40	0.00	0.00	0.00	20,393.40	0.00
1235	000000001	00000000000000000560			ELECTRIFICACION	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000560	0001		ELECTRIFICACION	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000560	0001	0011	ELECTRIFICACION LA VIRGEN TENOPALCO	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	000000003				OBRAS FISM	1,322,381.41	0.00	0.00	0.00	1,322,381.41	0.00
1235	000000003	00000000000000000542			REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	000000003	00000000000000000542	0101		REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	000000003	00000000000000000542	0101	0009	AÑO 2008 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	000000003	00000000000000000544			PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 16 DE SEP	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	000000003	00000000000000000544	0102		PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 16 DE SEP	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	000000003	00000000000000000544	0102	0010	AÑO 2009 PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 1	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	000000003	00000000000000000546			ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TENO	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000546	0102		ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TENO	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000546	0102	0010	AÑO 2009 ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TE	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000547			INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL MO	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	000000003	00000000000000000547	0102		INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL MO	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	000000003	00000000000000000547	0102	0010	AÑO 2009 INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	000000003	00000000000000000554			PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000554	0101		PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000554	0101	0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000003	00000000000000000555			PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	000000003	00000000000000000555	0101		PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	000000003	00000000000000000555	0101	0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	000000010				FIDEM	2,193,790.72	0.00	0.00	0.00	2,193,790.72	0.00
1235	000000010	00000000000000000004			DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDOC DE AGUA POT AL TANQUE EDUCAC	160,343.80	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0101		DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDOC DE AGUA POT AL TANQUE EDUCAC	160,343.80	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0101	0009	AÑO 2008 DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDOC DE AGUA POT AL TANQ	160,343.80	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	000000010	00000000000000000005			CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AGUA T EDUC	349,108.62	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	000000010	00000000000000000005	0101		CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AGUA T EDUC	349,108.62	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	000000010	00000000000000000005	0101	0009	AÑO 2008 CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AG	349,108.62	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	000000010	00000000000000000007			EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	000000010	00000000000000000007	0102		EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	000000010	00000000000000000007	0102	0009	AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000000010			EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000010	0102		EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000010	0102	0009	AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	000000011				PRESTAMO OBRAS 2009	2,744,538.92	0.00	0.00	0.00	2,744,538.92	0.00
1235	000000011	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0101		CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0101	0010	AÑO 2009 CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	000000011	0000000000000000004			PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDENAS	883,053.38	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	000000011	0000000000000000004	0101		PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDENAS	883,053.38	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	000000011	0000000000000000004	0101	0010	AÑO 2009 PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDEN	883,053.38	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	000000011	0000000000000000007			CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	200,448.58	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	000000011	0000000000000000007	0101		CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	200,448.58	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	000000011	0000000000000000007	0101	0010	AÑO 2009 CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTI	200,448.58	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	000000011	0000000000000000012			PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	000000011	0000000000000000012	0101		PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	000000011	0000000000000000012	0101	0010	AÑO 2009 PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN Y	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	000000013				RECURSOS RAMO 33 (ADMÓN. 2009-2012).	5,086,985.69	0.00	0.00	0.00	5,086,985.69	0.00
1235	000000013	0000000000000000001			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AYUNTAMIENTO, MELCHOR OCAMPO	204,099.75	0.00	0.00	0.00	204,099.75	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	6,236.91	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0032	0010	2010	6,236.91	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	0.00	197,862.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	0.00	197,862.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000002			CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ, MELCHOR OCAMPO	142,179.59	0.00	0.00	0.00	142,179.59	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	40,449.59	0.00	0.00	0.00	40,449.59	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0032	0010	2010	40,449.59	0.00	0.00	0.00	40,449.59	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	101,730.00	0.00	0.00	0.00	101,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA MATERIALES	101,730.00	0.00	0.00	0.00	101,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000003			CONST. DE LINEA SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMINO VIEJO A TULTE	26,731.74	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	000000013	0000000000000000003	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	26,731.74	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	000000013	0000000000000000003	0032	0010	2010	26,731.74	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	000000013	0000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	1,254,813.18	0.00	0.00	0.00	1,254,813.18	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	735,515.27	0.00	0.00	0.00	735,515.27	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0032	0010	2010	735,515.27	0.00	0.00	0.00	735,515.27	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0072		LILIANA GARDUÑO CONST DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	0.00	484,561.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0072	0010	LILIANA GARDUÑO CONST DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	0.00	484,561.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0626		LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	0.00	34,736.07	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	0000000000000000004	0626	0010	LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	0.00	34,736.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000005			INT DE RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN CALLE ALLENDE, COL. SAN A	110,934.26	0.00	0.00	0.00	110,934.26	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	77,774.22	0.00	0.00	0.00	77,774.22	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0032	0010	2010	77,774.22	0.00	0.00	0.00	77,774.22	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	33,160.04	0.00	0.00	0.00	33,160.04	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0655	0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	-10,698.40	0.00	0.00	0.00	-10,698.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0655	0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	43,858.44	0.00	0.00	0.00	43,858.44	0.00
1235	000000013	0000000000000000006			CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	1,066,021.98	0.00	0.00	0.00	1,066,021.98	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	105,195.73	0.00	0.00	0.00	105,195.73	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0032	0010	M.O. CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	105,195.73	0.00	0.00	0.00	105,195.73	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0091		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	0.00	485,925.95	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0091	0010	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	0.00	485,925.95	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0608		TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACION	249,516.00	0.00	0.00	0.00	249,516.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0608	0010	TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	249,516.00	0.00	0.00	0.00	249,516.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0608	0011	EST.1 PAVIM. CARP. ASFÁLTICA 5CM ESPESOR Y OBRAS COMPL. AV. DEL TRABAJO CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0623		RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	0.00	225,384.30	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0623	0010	RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	0.00	225,384.30	0.00
1235	000000013	0000000000000000007			CONST. DE GUARN. BANQ. Y ARROLLO VEHIC DE CONC HID EN C. ALLENDE, C. SN ANT	881,267.92	0.00	0.00	0.00	881,267.92	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	200,473.86	0.00	0.00	0.00	200,473.86	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0032	0010	M.O. CONST. DE GUARN. BANQ. Y ARROLLO VEHIC DE CONC HID EN C. ALLENDE, C. S	200,473.86	0.00	0.00	0.00	200,473.86	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	0.00	104,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	0.00	104,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0632		COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	0.00	576,064.06	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0632	0010	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	0.00	576,064.06	0.00
1235	000000013	0000000000000000008			REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	992,531.42	0.00	0.00	0.00	992,531.42	0.00
1235	000000013	0000000000000000008	0001		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	992,531.42	0.00	0.00	0.00	992,531.42	0.00
1235	000000013	0000000000000000008	0001	0001	E 1 REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	555,911.93	0.00	0.00	0.00	555,911.93	0.00
1235	000000013	0000000000000000008	0001	0002	E 2 REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	436,619.49	0.00	0.00	0.00	436,619.49	0.00
1235	000000013	0000000000000000009			INT DE RED SANIT Y ALCANTARILLADO EN C. MANUEL ACUÑA	213,779.20	0.00	0.00	0.00	213,779.20	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	154,238.07	0.00	0.00	0.00	154,238.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0032	0010	2010	154,238.07	0.00	0.00	0.00	154,238.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	0.00	59,541.13	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0655	0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	0.00	59,541.13	0.00
1235	000000013	0000000000000000010			INT DE RED SEC DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE COL. SAN ANTONIO	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	000000013	0000000000000000010	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	0000000000000000010	0032	0010	2010	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	000000013	0000000000000000011			PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO AV. MORELOS TENOPALCO	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	000000013	0000000000000000011	0091		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	000000013	0000000000000000011	0091	0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	000000014				PAGIM 2010	5,991,674.91	0.00	0.00	0.00	5,991,674.91	0.00
1235	000000014	0000000000000000001			INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	1,803,102.77	0.00	0.00	0.00	1,803,102.77	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	660,628.51	0.00	0.00	0.00	660,628.51	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0032	0010	M.O. INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	660,628.51	0.00	0.00	0.00	660,628.51	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0055		(COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	0.00	192,271.43	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0055	0010	(COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	0.00	192,271.43	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	0.00	284,604.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	0.00	284,604.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0089		SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	0.00	330,692.80	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0089	0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	0.00	330,692.80	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0090		EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	0.00	290,240.58	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0090	0010	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	0.00	290,240.58	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0684		JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	0.00	44,665.45	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0684	0011	JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	0.00	44,665.45	0.00
1235	000000014	0000000000000000002			CONST DE GUARN BANQ Y AROLO V DE CONCRETO HID BLV DEPORTISTAS	4,188,572.14	0.00	0.00	0.00	4,188,572.14	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	1,035,889.64	0.00	0.00	0.00	1,035,889.64	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0032	0010	2010	1,035,889.64	0.00	0.00	0.00	1,035,889.64	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	0.00	275,597.24	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	0.00	275,597.24	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0089		SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	0.00	428,443.20	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0089	0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	0.00	428,443.20	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0090		EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	0.00	522,726.16	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0090	0010	EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	0.00	522,726.16	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	0.00	1,826,530.88	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0145	0011	2011 COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	0.00	1,826,530.88	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0623		RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	0.00	99,385.02	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0623	0011	RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	0.00	99,385.02	0.00
1235	000000015				TU CASA 2010	837,131.81	0.00	0.00	0.00	837,131.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001			PROGRAMA TU CASA 2010	837,131.81	0.00	0.00	0.00	837,131.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	674,731.81	0.00	0.00	0.00	674,731.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0032	0010	M.O. PROGRAMA TU CASA 2010	674,731.81	0.00	0.00	0.00	674,731.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0647		FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	00000000000000000001	0647	0011	2011 FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	0682		VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	0682	0011	2011 VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1235	000000016				RAMO 33 2011	8,571,268.01	0.00	0.00	0.00	8,571,268.01	0.00
1235	000000016	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0693		ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0693	0011	ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	000000016	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ ENTRE	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0091		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0091	0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	000000016	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN NUEVO BOULEVARD TECHACHALCO-TOTOLTEPEC	1,544,880.85	0.00	0.00	0.00	1,544,880.85	0.00
1235	000000016	00000000000000000003	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,544,880.85	0.00	0.00	0.00	1,544,880.85	0.00
1235	000000016	00000000000000000003	0655	0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,468,764.73	0.00	0.00	0.00	1,468,764.73	0.00
1235	000000016	00000000000000000003	0655	0012	EST 02 CONST. RED HID BLVD TECHACHALCO TOTOLTEPEC	76,116.12	0.00	0.00	0.00	76,116.12	0.00
1235	000000016	00000000000000000004			CONST ARROYO VEHICULAR CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTOR BRAVO COL EDUCACION	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	000000016	00000000000000000004	0713		ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	000000016	00000000000000000004	0713	0011	ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	000000035				CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	00000000000000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO AL ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE LA ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0001	AJUSTE CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				OBRAS PUBLICAS	24,943,758.65	0.00	0.00	0.00	24,943,758.65	0.00
1235	000000036	00000000000000000003			PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	000000036	00000000000000000003	0001		PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	000000036	00000000000000000003	0001	0001	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	000000036	00000000000000000014			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	000000036	00000000000000000014	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	000000036	00000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	000000036	00000000000000000015			SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	000000036	00000000000000000015	0001		SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	000000036	00000000000000000015	0001	0001	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	000000036	00000000000000000021			PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	000000036	00000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	000000036	00000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	000000036	00000000000000000027			PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000027	0744		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000027	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000043			RED DE DRENAJE SANITATIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000043	0001		RED DE DRENAJE SANITATIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000043	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITATIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000048			PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000048	0744		PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000048	0744	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000054			DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	000000036	0000000000000000054	0001		DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	000000036	0000000000000000054	0001	0001	DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	000000036	0000000000000000057			PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	000000036	0000000000000000057	0744		PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	000000036	0000000000000000057	0744	0001	EST 1 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	000000036	0000000000000000074			PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	000000036	0000000000000000074	0744		PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	000000036	0000000000000000074	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	000000036	0000000000000000076			PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	000000036	0000000000000000076	0742		PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	000000036	0000000000000000076	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	000000036	0000000000000000081			PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000081	0742		PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000081	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000083			PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000083	0742		PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000083	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000085			PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PEREZ	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	000000036	0000000000000000085	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PEREZ	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	000000036	0000000000000000085	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PE	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	000000036	0000000000000000092			CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FILIBERTO	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000092	0742		CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FILIBERTO	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000092	0742	0001	EST 1 CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FIL	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000093			CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000093	0742		CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000093	0742	0001	EST 1 CONST DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000094			SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	000000036	0000000000000000094	0742		SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	000000036	0000000000000000094	0742	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	000000036	0000000000000000096			PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	000000036	0000000000000000096	0744		PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	000000036	0000000000000000096	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	000000036	0000000000000000097			PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000097	0744		PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000097	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000098			PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y VICTO	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000098	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y VICTO	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000098	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000108			PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV MORELO	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	000000036	0000000000000000108	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV MORELO	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	000000036	0000000000000000108	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	000000036	0000000000000000110			TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	000000036	0000000000000000110	0001		TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	000000036	0000000000000000110	0001	0001	TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	000000036	0000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	000000036	0000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	000000036	0000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	000000036	0000000000000000113			RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	000000036	0000000000000000113	0001		RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	000000036	0000000000000000113	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	000000036	0000000000000000117			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERRADA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000117	0006		CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERRADA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000117	0006	0001	EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERR	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000118			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	365,789.91	0.00	0.00	0.00	365,789.91	0.00
1235	000000036	0000000000000000118	0745		SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	365,789.91	0.00	0.00	0.00	365,789.91	0.00
1235	000000036	0000000000000000118	0745	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	266,575.88	0.00	0.00	0.00	266,575.88	0.00
1235	000000036	0000000000000000118	0745	0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	99,214.03	0.00	0.00	0.00	99,214.03	0.00
1235	000000036	0000000000000000119			SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	2,458,839.10	0.00	0.00	0.00	2,458,839.10	0.00
1235	000000036	0000000000000000119	0742		SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	2,458,839.10	0.00	0.00	0.00	2,458,839.10	0.00
1235	000000036	0000000000000000119	0742	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	860,246.40	0.00	0.00	0.00	860,246.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000119	0742	0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	1,598,592.70	0.00	0.00	0.00	1,598,592.70	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	00000000000000000120			PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000036	00000000000000000120	0001		PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000036	00000000000000000120	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000036	00000000000000000121			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	000000036	00000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	000000036	00000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	000000036	00000000000000000123			2DA ETAPA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000036	00000000000000000123	0747		2DA ETAPA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000036	00000000000000000123	0747	0001	EST 1 2DA ETAPA CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000036	00000000000000000126			TERCERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	1,581,220.48	0.00	0.00	0.00	1,581,220.48	0.00
1235	000000036	00000000000000000126	0742		TERCERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	1,581,220.48	0.00	0.00	0.00	1,581,220.48	0.00
1235	000000036	00000000000000000126	0742	0001	EST 1 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	1,123,248.19	0.00	0.00	0.00	1,123,248.19	0.00
1235	000000036	00000000000000000126	0742	0002	EST 2 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	404,944.14	0.00	0.00	0.00	404,944.14	0.00
1235	000000036	00000000000000000126	0742	0003	EST 3 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	53,028.15	0.00	0.00	0.00	53,028.15	0.00
1235	000000036	00000000000000000134			PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	00000000000000000134	0001		PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	00000000000000000134	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	00000000000000000136			PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	00000000000000000136	0001		PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	00000000000000000136	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	00000000000000000137			PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	00000000000000000137	0742		PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	00000000000000000137	0742	0001	EST. 1 PRIMERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	00000000000000000138			FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	00000000000000000138	0742		FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	00000000000000000138	0742	0001	EST. 1 FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	00000000000000000139			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL Y CER	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	00000000000000000139	0742		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL Y CER	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	00000000000000000139	0742	0001	EST. 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONA	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	00000000000000000140			CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	00000000000000000140	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	00000000000000000140	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	00000000000000000141			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	00000000000000000141	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	00000000000000000141	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000142			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	0000000000000000142	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	0000000000000000142	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	0000000000000000143			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	0000000000000000143	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	0000000000000000143	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	0000000000000000144			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	0000000000000000144	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	0000000000000000144	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	0000000000000000145			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	0.00	15,547.90	0.00
1235	000000036	0000000000000000145	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	0.00	15,547.90	0.00
1235	000000036	0000000000000000145	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	0.00	15,547.90	0.00
1235	000000036	0000000000000000146			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	0.00	44,047.14	0.00
1235	000000036	0000000000000000146	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	0.00	44,047.14	0.00
1235	000000036	0000000000000000146	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	0.00	44,047.14	0.00
1235	000000036	0000000000000000147			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	0.00	45,583.77	0.00
1235	000000036	0000000000000000147	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	0.00	45,583.77	0.00
1235	000000036	0000000000000000147	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	0.00	45,583.77	0.00
1235	000000040				OBRAS PUBLICAS ADMON 2016-2018	205,994.00	0.00	0.00	0.00	205,994.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001			MMO/DOPYDU/ADMON/RP/001-16 CONSTRUCCION DE ARCOS C. BENITO JUAREZ, VISITACI	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001	0109		OBRAS PUBLICAS ADMON 2016-2018	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000001	0109	0001	MMO/DOPYDU/ADMON/RP/001-16 CONSTRUCCION DE ARCOS C. BENITO JUAREZ, VISITACI	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000027			MMO/TM/RP/27/2016 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPOSICION DE PAV HIDRA C. JREZ	159,594.00	0.00	0.00	0.00	159,594.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000027	0003		JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	159,594.00	0.00	0.00	0.00	159,594.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000027	0003	0001	MMO/TM/RP/27/2016 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPOSICION DE PAV HIDRA C. JREZ	159,594.00	0.00	0.00	0.00	159,594.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000034			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-034-2018 REH PORT PIEDRA RECINT UB. CENTRO VISI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000034	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	0000000000000000034	0017	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-034-2018 REH PORT PIEDRA RECINT UB. CENTRO VISI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				FISM 2016 OBRAS PUBLICAS	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71	0.00
1235	000000041	0000000000000000005			MMO/DOPYDU/IR/FISM/005-16 INT DRJ C. GLADIOLAS, FLORIDA VISITACION	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71	0.00
1235	000000041	0000000000000000005	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71	0.00
1235	000000041	0000000000000000005	0009	0001	MMO/DOPYDU/IR/FISM/005-16 INT DRJ C. GLADIOLAS, FLORIDA VISITACION	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71	0.00
1235	000000047				PDR "A" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-001-2017 PAV CON CONC HIDRA EN LA C. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001	0007		CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001	0007	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-001-2017 PAV CON CONC HIDRA EN LA C. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048				PDR "B" 2017	52.05	0.00	0.00	0.00	52.05	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	0000000000000000003			CONT-MMO-DOPYDU-ITP-PDR-003-17, PAV. CONCR HIDRAH C. INSURG COL FLORIDA V.	52.05	0.00	0.00	0.00	52.05	0.00
1235	000000048	0000000000000000003	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	52.05	0.00	0.00	0.00	52.05	0.00
1235	000000048	0000000000000000003	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-ITP-PDR-003-17, PAV. CONCR HIDRAH C. INSURG COL FLORIDA V.	52.05	0.00	0.00	0.00	52.05	0.00
1235	000000050				FISM 2018	266,976.11	0.00	0.00	0.00	266,976.11	0.00
1235	000000050	0000000000000000001			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-01-2018, CONS RED AGUA POT. C. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000001	0022	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-01-2018, CONS RED AGUA POT C. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000002			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-002-2018,CONST RED DE ALCAN CALLE MANUAL ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000002	0015		GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000002	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-002-2018,CONST RED DE ALCAN CALLE PABLO NERUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000003			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-003-2018,CONST. RED ALCAN CALLN FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000003	0015		GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000003	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-003-2018,CONST. RED ALCAN CALLN FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000004			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-004-2018,CONST RED AGUA POT. CALLN FILIBERTO GOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000004	0015		GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000004	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-004-2018,CONST RED AGUA POT. CALLN FILIBERTO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000005			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-005-2018, CONS RED DE ALCAN EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000005	0021		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000005	0021	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-005-2018, CONS RED DE ALCAN EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-006-2018,CONST RED DE ALCAN CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-006-2018,CONST RED DE ALCAN CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000009			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-009-2018,CONST RED ALCANTARILLADO CALLE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000009	0021		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000009	0021	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-009-2018,CONST RED ALCANTARILLADO CALLE FRESNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000010			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-010-2018, CONS ALCANTARILLADO CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000010	0022		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000010	0022	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-010-2018, CONS ALCANTARILLADO CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000012			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-012-2018, CONST RED DE ALCAN CERRADA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000012	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000012	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-012-2018, CONST RED DE ALCAN CERRADA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000013			CONT-MMO-DOPYDU-AD-013-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000013	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000013	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-AD-013-2018, CNST RED ALCANT CALLE RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000014			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-14-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000050	00000000000000000014	0025		OBRAS CIVILES Y MATERIA OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000014	0025	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-14-2018, CONST. AULA PLANTA ALTA ESC PREPA CEBETI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000015			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-015-2018,CONST LOSA ESC. SEC.OFI.0513 F. I MADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000015	0013		CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000015	0013	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-015-2018,CONST LOSA ESC. SEC.OFI.0513 F. I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000016			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000016	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000016	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDF-IR-016-2018, CONST DE GUARN Y BANQUET CALLE HOMBRES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000044			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-044-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000044	0024		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000044	0024	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-044-2018, CONST. RED ALCANTARILLADO CAM GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000045			CONT-MMO-DOPYDU-FISM-AD-45-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000045	0016		KALTIADEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000045	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-045-2018, CONST. RED DRENAJE CALLE SIXTO NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000113			MMO-DOP-FISDMF-1113-2018	266,976.11	0.00	0.00	0.00	266,976.11	0.00
1235	000000050	00000000000000000113	0101		OBRA POR ADMINISTRACION 2016-2018	266,976.11	0.00	0.00	0.00	266,976.11	0.00
1235	000000050	00000000000000000113	0101	0001	MMO-DOP-FISDMF-1113-2018, CONST RED ALCANTARILLADO DE CDA. MORELOS	266,976.11	0.00	0.00	0.00	266,976.11	0.00
1235	000000051				INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000051	00000000000000000001			CONT-MMO-DOPYDU-REP-RP-LPN-001-2018,PARQUE RECREATIVO MELCHOR OCAMPO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000051	00000000000000000001	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000051	00000000000000000001	0017	0001	CONT-MMO-DOPYDU-REP-RP-LPN-001-2018,PARQUE RECREATIVO MELCHOR OCAMPO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000052				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000017			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-RP-IR-017-2018, REH TECHUM PAT USOS MULT VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000017	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000017	0017	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-RP-IR-017-2018, REH TECHUM PAT USOS MULT VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000018			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-018-2018 REPAV AV JOSE MA. MORELOS C. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000018	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000018	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-018-2018 REPAV AV JOSE MA. MORELOS C. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000019			CNT-MMO-DOPYDU FEFOM-IR-19-2018, REPAV. CALLE TEPETONGO, CALLE AV. DEL TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000019	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000019	0015	0001	CNT-MMO-DOPYDU FEFOM-IR-19-2018, REPAV. CALLE TEPETONGO, CALLE AV. DEL TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053				PDR " A " 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001			CONT-MMO-DOPYDU-PDU-AD-30-2018, CONST. DE PAV. CON CONC HIDRAU ALVARO OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001	0004		EDIFICACIONES PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDU-AD-30-2018, CONST. DE PAV. CON CONC HIDRAU ALVARO OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000002			CONT-MMO-DOPYDU-PRD-AD-22-208, PAV CONC HIDRAU CALLE FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	00000000000000000002	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000002	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PRD-AD-22-208, PAV CONC HIDRAU CALLE FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000020			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-020-2018, REPAV.CONC HIDRAU CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000020	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000020	0009	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-020-2018, REPAV.CONC HIDRAU CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000021			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2018,PAV CONC HIDRAU CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000021	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000021	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2018,PAV CONC HIDRAU CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000023			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-023-2018, PAV CONC HIDRA DE C. PROL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000023	0025		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000023	0025	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-023-2018, PAV CONC HIDRA DE C. PROL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000024			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-024-2018, CONST DE GUAR Y BANQ EN PROLON 1 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000024	0015		GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000024	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-024-2018, CONST DE GUAR Y BANQ EN PROLON 1 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000025			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-025-2018, PAV CONC ASFAL CERRADA DE LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000025	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000025	0009	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-025-2018, PAV CONC ASFAL CERRADA DE LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000026			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-026-2018, PAV CONC ASFAL CALLE ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000026	0016		KALTIADEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000026	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-026-2018, PAV CONC ASFAL CALLE ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000027			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-027-2018, PAV. CONC ASFALTI DE CALLE SIXTO NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000027	0016		KALTIADEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000027	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-027-2018, PAV. CONC ASFALTI DE CALLE SIXTO NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000028			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-028-2018, PAV CONC HIDRAU DE CALLE PIRULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000028	0016		KALTIADEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000028	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-028-2018, PAV CONC HIDRAU DE CALLE PIRULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000029			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-029-2018, CONST DE GUAR Y BANQ C. HE.CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000029	0023		CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTILAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000029	0023	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-029-2018, CONST DE GUAR Y BANQ C. HE.CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054				PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000002			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-002-2018 CONST PAV CONCRET HID FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000002	0006		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000002	0006	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-002-2018 CONST PAV CONCRET HID FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000003			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-003-2018, REHABI DE PAV. CONC HIDRA C FILIBERTO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	00000000000000000003	0027		ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000054	00000000000000000003	0027	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-003-2018, REHABI DE PAV. CONC HIDRA C FILIBERTO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055				FISE 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000046			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-046-2018 CONST MURÓS, PISOS FIRMES TENO Y MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000046	0016		KALTIAEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000046	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-046-2018 CONST MURÓS, PISOS FIRMES TENO Y MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000047			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-047-2018 CONST TECHOS FIRMES TENOPALCO Y MELCHOR O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000047	0016		KALTIAEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000055	00000000000000000047	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-047-2018 CONST TECHOS FIRMES TENOPALCO Y MELCHOR O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056				PAD LECHERIA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000050			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-AD-50-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000050	0028		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000050	0028	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-AD-50-2018, CONST DE PUNTOS DE VENTAS (LECHERIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057				R23 FOR FIN D 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	00000000000000000004			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-004-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	00000000000000000004	0001		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	00000000000000000004	0001	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-004-2018. CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058				RP 2019 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000001			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-001-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-001-2019, ADECUACION DE MODULOS SANITARIOS EN PATIO U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000002			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-002-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0002		CONSTRUCTORA HERBUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0002	0002	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-002-2019. CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000003			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-003-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0003		SERADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0003	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-003-2019 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000004			CONT-MMO-DOPYDU-RP-AD-004-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-AD-004-2019 BACHEO DE CALLE FRESNOS ENTRE CALLE ALVARO OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0003		CONSTRUCTORA HERBUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0003	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-07-2019, CONS GUAR Y BANQ EN CALLE PALMAS TRM CAL MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000017			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-17-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0017		CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0017	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-17-2019. CONS PAV CON HIDRA CALL TECHA AV HIM NAC A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059				FISDMF 2019	-363.28	0.00	0.00	0.00	-363.28	0.00
1235	000000059	00000000000000000005			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-05-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	0000000000000000005	0005		EDIFICADORA ROGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000005	0005	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-2019, CONS GUAR Y BANQ EN CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000008			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000008	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000008	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-08-2019 CONSTRU DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000011			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000011	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000011	0021	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-11-2019, CONST DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000012			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000012	0012		KALTIAEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000012	0012	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-12-2019 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE PALMA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000013			CONT-MMO-FISDMF-IR-13-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000013	0012		KALTIAEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000013	0012	0001	CONT-MMO-FISDMF-IR-13-2019 CONS GUARNI Y BANQ EN CALL CARR PUER CALL ALV OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000016			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-16-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000016	0016		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000016	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-16-2019 CONSTRU RED DE AGUA POTABLE CDA DEPORTIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000018			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-18-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000018	0016		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000018	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-18-2019 CONSTRU DERENAJE SANI CDA DEPORTIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000019			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-19-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000019	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000019	0018	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-19-2019, CONST AULA EN PREPA COBAEM NO.62 TM15ECB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000020			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-20-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000020	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000020	0021	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-20-2019, CONS DRENAJE SAN EN CALLE SIN NOMBRE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000021			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-021-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000021	0003		CONSTRUCTORA HERBUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000021	0003	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-021-2019 CONS DREJ SAN DIF CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000022			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-22-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000022	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000022	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-IR-22-2019, CONS REDES DE DRENA SANITAR EN DIF CAL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000026			CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-26-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000026	0007		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000026	0007	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISDMF-AD-26-2019, CONST RED DE AGUA POT EN CAL AGUSTIN LAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	0000000000000000032			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000032	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000032	0018	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019 CONS RED AGUA POTA CERR AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000038			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000038	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000038	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019, CONS RED DE AGUA POT CERR MAXIMI SANC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000049			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000059	0000000000000000049	0015		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000059	0000000000000000049	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019, CONST CUART DORMIT EN MO AGEB 104	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000059	0000000000000000050			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000050	0015		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000050	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019, CONSTR CUART DORMIT AGEB 138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000051			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000051	0015		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000051	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019, CONS CUART DORMI M.O. AGEB 142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000052			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019	-363.31	0.00	0.00	0.00	-363.31	0.00
1235	000000059	0000000000000000052	0015		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-363.31	0.00	0.00	0.00	-363.31	0.00
1235	000000059	0000000000000000052	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019 CONS DE CUART DOMI AGEB 299	-363.31	0.00	0.00	0.00	-363.31	0.00
1235	000000059	0000000000000000053			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000059	0000000000000000053	0015		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000059	0000000000000000053	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019, CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN M.O.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000059	0000000000000000056			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-56-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000056	0017		CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000056	0017	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-56-2019, CONST TECH JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000057			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000057	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000057	0018	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019, CONST CARCAMO EN CDA DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000058			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-58-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000058	0005		EDIFICADORA RO-GA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000058	0005	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-58-2019 CONS CARCAMO CERR FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000059			CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-59-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000059	0005		EDIFICADORA RO-GA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000059	0005	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-59-2019 CONS GUAR Y BANQU EN CALLE SAN ISIDRO (2D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060				RP POR ADMINISTRACION 2019	620,600.00	0.00	0.00	0.00	620,600.00	0.00
1235	000000060	0000000000000000001			COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION	146,566.00	0.00	0.00	0.00	146,566.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000060	00000000000000000001	0001		OBRAP. OBRAS DE PAVIMENTACION Y TERRACERIA SA DE CV	146,566.00	0.00	0.00	0.00	146,566.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEC	146,566.00	0.00	0.00	0.00	146,566.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002			COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION	474,034.00	0.00	0.00	0.00	474,034.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	474,034.00	0.00	0.00	0.00	474,034.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, TECHACHA, GPE	474,034.00	0.00	0.00	0.00	474,034.00	0.00
1235	000000061				PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000024			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-24-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000024	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000024	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-24-2019 CONST DE AULA EN PRESSCOLAR MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000025			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-25-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000025	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000025	0018	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-25-2019, PAV CONCR HIDRAU DE CALLE CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000028			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-AD-28-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000028	0028		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000028	0028	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-AD-28-2019.PAV CONCRET HIDRAU CERR CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000029			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000029	0028		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000029	0028	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL EN CERR TEOPACANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000030			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-30-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000030	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000030	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-30-2019, CONST DE CANCHA FUT 7 ESC PRIM HEROES DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000031			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-31-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000031	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000031	0018	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-31-2019. PAVIM CONCRET HIDRAU CERR ZITLALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000044			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000044	0028		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000044	0028	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019 PAVIM CONCRE HIDRA CALLE AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000047			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-47-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000047	0012		KALTIAEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000047	0012	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-47-2019 APOYO EC PAV CONCR HIDRAU EN CDA LAZARO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000048			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-48-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000048	0007		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000048	0007	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-48-2019, APO ECON CONST DE ARCTEC JARD NIÑ PRAXEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000033			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000033	0012		KALTIAEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	00000000000000000033	0012	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019, PAV CON CONCRE HIDRAUL CALLE PALMA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000034			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019, PAV CON CONCR HIDRAU DE CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000035			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-35-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0005		EDIFICADORA RO-GA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0005	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019 PAV CONCR HIDRA DE CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000036			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0007		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0007	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019, CONST MODU DE VIGILA PARA S.P. CARR VILLM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000037			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0007		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0007	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000054			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019 REHAB MOD DE VIGI ALAMOS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000055			CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019, CONS MODU DE VIGILAN PLAZA EDO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063				OBRA POR ADMINISTRACION PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000001			COMPRA DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0019		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0019	0003	MATERIAL PARA CONSTR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIF CALLES DEL MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000039			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-39-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000039	0003		CONSTRUCTORA HERBUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000039	0003	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-39-2019, CONST RED DE AGUA POT CALLE TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000040			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-40-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000040	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000040	0021	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-40-2019, CONST DREN SANI CERR LAZARO CARDENAS (O.N.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000041			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-41-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000041	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000041	0018	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-41-2019 CONSTR DRENA SANITA CAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000042			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-42-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000042	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	00000000000000000042	0004	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-42-2019 CONSTR DRENA SANITA DE CERRADA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	0000000000000000043			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-43-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000043	0003		CONSTRUCTORA HERBUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000043	0003	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-43-2019 CONS DREN SANI EN CAL TOTOLTEPEC, ENTRE BUG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000045			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-45-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000045	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000045	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-45-2019 COSN RED DE AGUA POT EN DIF CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046			CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-46-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046	0008	0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-46-2019 CONS RED DE DREN SANI EN DIF CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065				OBRA POR RECURSO PROPIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000001			CONT-MMO-DOP-RP-IR-01-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000001	0003	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-01-2020 CONS ARCODECHO EN ESC PRIM MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000002			CONT-MMO-DOP-RP-IR-02-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000002	0002		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000002	0002	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-02-2020, CONS ARCODECHO ESC PRIM FILIBERTO GOMEZ TENOPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000003			CONT-MMO-DOP-RP-AD-03-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000003	0003		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000003	0003	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-03-2020, CONST OFI SUPERV ESCOLAR ESC SEC TEC85 JUAN NEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004			CONT-MMO-DOP-RP-AD-04-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-04-2020, REHAB DE IMPERMEABILIZANTE ESC JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000011			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-1-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000045			CONT-MMO-DOP-RP-IR-45-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000045	0045		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000045	0045	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-45-2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA FLORID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000048			CONT-MMO-DOP-RP-AD-48-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000048	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000048	0032	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-48-2020 CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066				RP OBRAS POR ADMINISTRACION 2020	1,748,871.20	0.00	0.00	0.00	1,748,871.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000001			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	75,530.00	0.00	0.00	0.00	75,530.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000001	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	75,530.00	0.00	0.00	0.00	75,530.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	75,530.00	0.00	0.00	0.00	75,530.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000002			CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000002	0002		CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000002	0002	0001	CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	-900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000066	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAV. CALLE 20 NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAV. CALLE 20 NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAV. CALLE 20 NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	0.00	537,847.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000004	0004		CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	0.00	537,847.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	0.00	537,847.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000005			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	0.00	174,025.60	0.00
1235	000000066	0000000000000000005	0005		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	0.00	174,025.60	0.00
1235	000000066	0000000000000000005	0005	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	0.00	174,025.60	0.00
1235	000000066	0000000000000000006			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLAD	450,316.80	0.00	0.00	0.00	450,316.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000006	0006		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLAD	450,316.80	0.00	0.00	0.00	450,316.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000006	0006	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLADIOLAS	450,316.80	0.00	0.00	0.00	450,316.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000007			COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B CALLE DOROTEO ARANGO	213,380.80	0.00	0.00	0.00	213,380.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000007	0007		COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B CALLE DOROTEO ARANGO	213,380.80	0.00	0.00	0.00	213,380.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000007	0007	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DOROTEO ARANGO (COP) COL MIR	213,380.80	0.00	0.00	0.00	213,380.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000008			COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B EN CALLE CARRANZA	298,670.80	0.00	0.00	0.00	298,670.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000008	0008		COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B EN CALLE CARRANZA	298,670.80	0.00	0.00	0.00	298,670.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000008	0008	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO CARRANZA (COP) GOT	298,670.80	0.00	0.00	0.00	298,670.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000009			COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000009	0009		COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000009	0009	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO DE CARR HIMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067				PAD 2020, OBRAS POR ADMINISTRACION	210,630.30	0.00	0.00	0.00	210,630.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1RA. ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1ER. ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1ER. ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000002			COMPRA MAT CONS G Y B CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC (COP)	166,770.30	0.00	0.00	0.00	166,770.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000002	0002		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV	166,770.30	0.00	0.00	0.00	166,770.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC (COP)	166,770.30	0.00	0.00	0.00	166,770.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000003			COMPRA DE MATERIAL PARA CONST DE G Y B CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	53,060.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000003	0003		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV	53,060.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	53,060.00	0.00	0.00	0.00	53,060.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000004			COMPRA DE MATERIAL PARA PAV HIDRAULICO EN CALLE PALMAS	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000004	0004		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PALMAS (COPARTICIPACION)	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	-9,200.00	0.00
1235	000000068				FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000003			COMPRA DE MATERIAL PARA CONST DE G Y B EN CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000005			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-05-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-05-2020 REHA DREN SANITA CALLE HIDALGO ASEN SAN ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000006			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-06-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-06-2020.MANTTO DE SANITARIOS EN PRIM AGUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000007			CONT-MMO-DOP-FISMDF/RP-IR-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000007	0011		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000007	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF/RP-IR-07-2020 CONST REVESTI DE CONC HIDRA EN CALLE 20 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000008			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-08-2020.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000008	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000008	0008	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-08-2020, CONST G Y B CALLE BUGAMBILIAS ASENT LA FLOR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000009			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-09-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000009	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000009	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-09-2020, REHAB RED AGUA POT CALLE HIDALGO ASEN SAN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000010			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-10-2020	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000010	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000010	0008	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-10-2020, PAVI CONCR HIDR EN CALLE BUGAMBILIAS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000011			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000011	0011		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000011	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-11-2020 CONST DE PAVIM CONC ASFALTICO CALLE HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000015			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000015	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000015	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2020 CONS DE RED DE DREN SANITARIO EN DIFE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000016			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-16-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000016	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000016	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-16-2020 CONS DE RED DE AGUA POT SANITARIO EN DIFE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-18-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018	0019	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-18-2020 CONSTRU DE GUARNIC Y BANQUETAS CALLE TEOPACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-19-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019	0019	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-19-2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TEOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-20-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000020	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-20-2020, REAH DREN SAN EN CALLE PASEO TLAIXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000021			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-21-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-21-2020, REHAB DE RED DE AGUA POR EN CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2020, REAHB DE RED DE AGUA POT CALLE PASEO TLAIXC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-23-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023	0002		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARGSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023	0002	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-23-2020 CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000026			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-26-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000026	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA E CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000026	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-26-2020, CONST DE G Y B CALLE MARCELO PALAFOX EN MEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000027			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-27-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000027	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000027	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-27-2020, REAHB DE RED DE AGUA POTAB CDA AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000028			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-28-2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-28-2020. REHAB DE DREN SAN EN CALLE GRAL PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000029			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-29-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-29-2020 CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000030			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-30-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-30-2020, CONST DE DREN SANI EN CALLE EMILIO CHUAYFFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000036			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-36-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000036	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000036	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-36-2020, REAHB DE RED DE AGUA POR CALLE EMI CHUAYFFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000039			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-39-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000039	0039		ABELDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000039	0039	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-39-2020 CONST CALENT SOLARES AGEBS 34A,335,0212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000040			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-40-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000040	0039		ABELDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000040	0039	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-40-2020. CONST CALENTAD SOLARES AGEBS 068,049,142,05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000041			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-41-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	00000000000000000041	0039		ABELDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000041	0039	0001	CONT-MMO-DOP-FISDMF-IR-41-2020 CONST CALENT SOLARES AGEBS 299,320,017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069				PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000017			CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-17-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000017	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000017	0008	0001	CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-17-2020, ADECUACION MOD SANITARIOS PLAZA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000034			CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-34-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000034	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000034	0032	0001	CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-34-2020, CONST PAV CONC HIDRA CALLE PABLO NERUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000035			CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-35-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000035	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000035	0019	0001	CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-35-2020 CONST DE PAV CONCRE HIDRAU EN CALLE HEROES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000049			CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-49-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000049	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000049	0019	0001	CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-49-2020 CONST DE PAV HIDRAUL EN CALLE PROLONG PINO SUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000050			CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-50-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000050	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000050	0032	0001	CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-50-2020 CONST DE PAVIM ASFALTICO EN CALLE CAÑADITAS CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000051			CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-51-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000051	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	00000000000000000051	0004	0001	CONT-MMO-DOP-PAD-ITP-51-2020 CONST DE PAVIM HIDRA EN CALLE GNAL PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000024			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000024	0003		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000024	0003	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2020 CONST ARCOTECHO EN JARD NIÑOS EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000031			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-31-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000031	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000031	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-31-2020 PAVI CONCRE HIDRAUL CALLE TOTOLLA CAD 0+000 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000032			CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-32-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000032	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000032	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-32-2020, PAV CONCR HIDR CDA BENITO JUAREZ CAD 0+000 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000033			CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000033	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000033	0008	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2020 REHABILITACION DEL CAM 22 PLAZA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000037			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-37-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000037	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	00000000000000000037	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-37-2020 CONST DE PAVI CONCR ASFALT CALLE CAÑADITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000044			CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-44-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000044	0044		INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000044	0044	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-44-2020, CONST DE PAVIM CON CONCRETO ASFALTI CAÑADITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000047			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-47-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000047	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000047	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-47-2020 CONTR DE PAVIMENT CONC ASFT CALLE CAÑADITAS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071				OBRAS POR ADMINISTRACION 2021	1,780,863.07	0.00	0.00	0.00	1,780,863.07	0.00
1235	000000071	00000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	1,598,357.50	0.00	0.00	0.00	1,598,357.50	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	1,598,357.50	0.00	0.00	0.00	1,598,357.50	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	1,598,357.50	0.00	0.00	0.00	1,598,357.50	0.00
1235	000000071	00000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	182,595.60	0.00	0.00	0.00	182,595.60	0.00
1235	000000071	00000000000000000002	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	182,595.60	0.00	0.00	0.00	182,595.60	0.00
1235	000000071	00000000000000000002	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	182,595.60	0.00	0.00	0.00	182,595.60	0.00
1235	000000071	00000000000000000003			ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000003	0003		ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000003	0003	0001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	604,544.28	0.00	0.00	0.00	604,544.28	0.00
1235	000000071	00000000000000000004	0004		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	604,544.28	0.00	0.00	0.00	604,544.28	0.00
1235	000000071	00000000000000000004	0004	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	604,544.28	0.00	0.00	0.00	604,544.28	0.00
1235	000000071	00000000000000000005			PAVIMENTACION DE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO SR DE LOS MILAGROS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000005	0005		PAVIMENTACION DE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO SR DE LOS MILAGROS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000005	0005	0001	PAVIMENTACION DE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO SR DE LOS MILAGROS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	-604,634.31	0.00	0.00	0.00	-604,634.31	0.00
1235	000000071	00000000000000000006	0006		PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	-604,634.31	0.00	0.00	0.00	-604,634.31	0.00
1235	000000071	00000000000000000006	0006	0001	PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	-604,634.31	0.00	0.00	0.00	-604,634.31	0.00
1235	000000072				OBRA POR CONTRATO RP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000001			CONT-MMO-DOP-RP-AD-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-01-2021, PAVIMENTACION CONCR HIDRAU CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000004			CONT-MMO-DOP-RP-IR-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000004	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000004	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-04-2021, PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000005			CONT-MMO-DOP-RP-IR-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000005	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000005	0005	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-05-2021, PAVIMENT CONCR HIDRA EN CALLE AMAPOLA Y OBRAS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000072	0000000000000000006			CONT-MMO-DOP-RP-IR-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000006	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000006	0005	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-06-2021,REPAV CONC HIDR CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000008			CONT-MMO-DOP-RP-AD-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000008	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000008	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-08-2021, CONTRUCCION DE G Y B EN PROLONGACION PINO SUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000009			CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000009	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000009	0005	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021,CONSTRYCC CONCR HIDRAU Y OBRAS CALLE IXTLAHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010			CONT-MMO-DOP-RP-IR-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-10-2021,PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE HEROES DE CHAPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000017			CONT-MMO-DOP-RP-AD-17-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000017	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000017	0021	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-17-2021,CONSTRUCCION DE GYB EN CALLE FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018			CONT-MMO-DOP-RP-IR-18-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018	0011	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-18-2021, CONST DE MURO DE CONTENCION, G Y B MARCELO PALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000032			CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000032	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000032	0020	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021, CONSTRUCCION DE ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073				FISMDF 2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000011			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000011	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000011	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-11-2021, REHAB DE RED DE AGUA POT CALLE MARCELO PALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000012			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000012	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000012	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-12-2021, CONST DREN SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000013			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-13-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000013	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000013	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-13-2021, COSNT DREN SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000014			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-14-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000014	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000014	0005	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-14-2021, CONST DREN SANI EN CALLE SIN NOM PARAJE CAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000016			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	00000000000000000016	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000016	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021 COSNT GYB EN CALLE PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000020			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000020	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000020	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021 CONS DE PAV ASF CALLE JUSTO SIERRA AGE2 227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000021			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000021	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000021	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021 PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE FRANCISCO I MAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000022			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000022	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000022	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021 PAV CON HID CALLE PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000023			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000073	00000000000000000023	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000073	00000000000000000023	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021, CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000073	00000000000000000030			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000030	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000030	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021CONS DE PAVIM CON ASFAL CA JUSTO SIERRA 138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000031			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000031	0022		ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	00000000000000000031	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021 CONST DE PAV CONC HIDR CALLE PRIM DE MAY 053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000024			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000024	0001		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000024	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CALLE 16 DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000025			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000025	0001		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000025	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CDA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000027			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000027	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000027	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021, CONSTRUCCION DE G Y B EN CDA AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000028			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-28-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000028	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000028	0005	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-28-2021, CONST PAV CONC HIDR CALLE RICARDO FLORES MAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000029			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-29-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000029	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	0000000000000000029	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-29-2021 CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000034			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-34-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000034	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000034	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-34-2021CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075				OBRAS RECURSO PROPIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000005			CONT/MMO/OP/IR/RP-005/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000005	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000005	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-005/2022 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEPOZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000007			CONT/MMO/OP/IR/RP-007/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000007	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000007	0008	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-007/2022 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000011			CONT/MMO/OP/IR/RP-011/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000011	0005		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000011	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-011/2022 CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000014			CONT/MMO/OP/IR/RP-014/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000014	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000014	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-014/2022 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000018			CONT/MMO/OP/IR/RP-018/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000018	0001		PROYECTOS MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000018	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-018/2022 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PALMA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000026			CONT/MMO/OP/AD/RP-026/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000026	0001		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000026	0001	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-026/2022 CONS DE GUAR Y BANQ CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000027			CONT/MMO/OP/IR/RP-027/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000027	0009		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000027	0009	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-027/2022 GUARNICIONES Y BANQUETAS TLACOTEPEITO Y 16 DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000028			CONT/MMO/OP/IR/RP-028/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000028	0004		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000028	0004	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-028/2022 GUARNICIONES,BANQUETAS CONCRETO LERDO DE TEJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000028	0004	0002	CONT/MMO/OP/IR/RP-028/2022/CONV/01/MONTO/2022 GUAR. BQTAS. CONCRETO LERDO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000034			CONT/MMO/OP/IR/RP-034/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000034	0009		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000034	0009	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-034/2022 CONST GUARN Y BQTAS CDA Y PROL. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000036			CONT/MMO/OP/IR/RP-036/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000036	0001		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	00000000000000000036	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-036/2022 CONS. DRENAJE SANITARIO CALLE ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000036	0001	0002	CONT/MMO/OP/IR/RP-036/2022 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000037			CONT/MMO/OP/AD/RP-037/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000037	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000037	0002	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-037/2022 CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000041			CONT/MMO/OP/AD/RP-041/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000041	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000041	0006	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-041/2022 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA PICHARDO PAGAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000043			CONT/MMO/OP/IR/RP-043/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000043	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000043	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-043/2022 PAV. CONC. HIDRAULICO AV. ALVARO OBREGON PNTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000044			CONT/MMO-OP/IR/RP-044/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000044	0010		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000044	0010	0001	CONT/MMO-OP/IR/RP-044/2022 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO CALLE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000047			CONT/MMO/OP/IR/RP-047/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000047	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000047	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-047/2022 CONS PAV ASF CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000047	0003	0002	CONT/MMO/OP/IR/RP-47/2022/CONVI01/MONTO/2022 DRENAJE SANITARIO RENIVELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000048			CONT/MMO/OP/IR/RP-048/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000048	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000048	0008	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-048/2022 GUARNICIONES, BQTAS, PAVIMENTO CDA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000051			CONT/MMO/OP/IR/RP-051/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000051	0004		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000051	0004	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-051/2022 CONST PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TEMACPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000056			CONT/MMO/OP/IR/RP-056/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000056	0005		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000056	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-056/2022. CONST. BARDA PERIMETRAL PRIMARIA FCO. I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000059			CONT/MMO/OP/IR/RP-059/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000059	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000059	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-059/2022 REHABILITACION DIF CENTRAL MATERNO INF 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000068			CONT/MMO/OP/AD/RP-068/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000068	0011		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000068	0011	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-068/2022 PREV RIESGOS VIALIDAD Y REDISEÑO URB 1RA MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000069			CONT/MMO/OP/AD/RP-069/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	00000000000000000069	0013		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	0000000000000000069	0013	0001	CONT/MMO/OPI/AD/RP-069/2022 CONTRABARDA PERIMETRAL PANTEON LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000078			CONT/MMO/OPI/IR/RP-078/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000078	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000078	0008	0001	CONT/MMO/OPI/IR/RP-078/2022 DRENAJE EN CALLE Y CDA PROLONGACION 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076				OBRAS FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001			CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-001/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0006	0001	CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-001/2022 DRENAJE SANITARIO CALLE IXTLAHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000002			CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-002/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000002	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000002	0008	0001	CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-002/2022 DRENAJE SANITARIO HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000003			CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-003/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0005		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0005	0001	CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-003/2022 DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000004			CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-004/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0002	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-004/2022 CONST. DE GUARNICIONES Y BNQTAS CALLE IXTLAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000006			CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-006/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000006	0001		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000006	0001	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-006/2022 CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS APATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000008			CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-008/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000008	0010		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000008	0010	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-008/2022 CONST.PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000008	0010	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-008/2022/CONV/01/MONTO/2022 PAV ASFALTICO CALLE DALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000009			CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-009/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000009	0010		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000009	0010	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-009/2022 CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ORION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000010			CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-010/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000010	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000010	0008	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF-010/2022 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS IZTACCHUATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000013			CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-013/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000013	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000013	0006	0001	CONT/MMO/OPI/AD/FISMDF-013/2022 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOTOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000015			CONT/MMO/OPI/IR/FISMDF/015/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000015	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000076	00000000000000000015	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF/015/2022 CONST CUARNICIONES Y BANQUETAS IXTAPALUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000019			CONT/MMO/OP/LPN/FISMDF-019/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000019	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000019	0003	0001	CONT/MMO/OP/LPN/FISMDF-019/2022 CONST PAV ASFALTICO AV. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000019	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000019	0006	0001	CONT/MMO/OP/AD/FISMDF-19BIS/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000020			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-020/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000020	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000020	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-020/2022 CONST DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MIXTLALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000022			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF/022/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000022	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000022	0008	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF/022/2022 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLACOTEPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000053			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-053/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000053	0007		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000053	0007	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-053/2022 CONST DE TECHADO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000060			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-060/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000060	0009		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000060	0009	0001	CONT/MMO/OP/RI/FISMDF-060/2022 CONS. TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES E.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000061			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-061/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000061	0001		PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000061	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-061/2022 TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000062			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-062/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000062	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000062	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-06/2022 BARDAS PERIMETRAL CAM N° 22 ARTURO ROSENBLUEH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000062	0006	0002	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-06/2022/CONVI/01/MONTO/2022 BARDAS PERIMETRAL CAM N° 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000063			CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-063/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000063	0006		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000063	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/FISMDF-063/2022 DRENAJE SANITARIO AV. DEPORTISTAS- 16 DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000067			CONT/MMO/OP/AD/FISMDF-067/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000067	0005		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000067	0005	0001	CONT/MMO/OP/AD/FISMDF-067/2022 MTTO SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077				OBRAS FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000023			CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-023/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000023	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000023	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-023/2022 CONS PAV ASFALTICO HERMENEGILDO GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	00000000000000000023	0003	0002	CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-023/2022 AMPLIACION PAV. ASFALTICO HERMENEGILDO GAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000024			CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-024/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000024	0001		PROYETOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000024	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-024/2022 CONST. PAVIMENTO ASFALTICO ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000025			CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-025/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000025	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000025	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FORTAMUN-025/2022 CONS PAV ASFALTICO CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078				OBRAS POR ADMINISTRACION 2022	38,963.93	0.00	0.00	0.00	38,963.93	0.00
1235	000000078	00000000000000000012			DOPDUYMA/0012/RP-AD/2022	38,963.93	0.00	0.00	0.00	38,963.93	0.00
1235	000000078	00000000000000000012	0005		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	38,963.93	0.00	0.00	0.00	38,963.93	0.00
1235	000000078	00000000000000000012	0005	0001	DOPDUYMA/0012/RP-AD/2022 CONSTRUCCION DE LAVADEROS Y PILETAS CENTRO MELCHOR	38,963.93	0.00	0.00	0.00	38,963.93	0.00
1235	000000079				OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000045			CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-045/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000045	0001		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000045	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-045/2022 5.02 CONS. DE GUAR. Y BANQ. C. VICENTE GUERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000054			CONT/MMO/OP/LPN/FEFOM-054/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000054	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000054	0003	0001	CONT/MMO/OP/LPN/FEFOM-054/2022 4.01 CONS.PAV.ASF. INSURGENTES Y CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000054	0003	0002	CONT/MMO/OP/LPN/FEFOM-054/2022 5.01 CONS.PAV.ASF. INSURGENTES Y CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000065			CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-065/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000065	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000065	0008	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-065/2022 CONSTRUCCION DE COMEDOR SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000065	0008	0002	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-065/2022STRUCCION DE COMEDOR SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000066			CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-066/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000066	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000066	0008	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-066/2022 3.01 CONS DORMITORIOS VARONES PROTECCION CIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000066	0008	0002	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-066/2022 3.02 CONS DORMITORIOS VARONES PROTECCION CIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000075			CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-075/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000075	0012		FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000075	0012	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-075/2022 CONS PAV ASFALTICO CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000076			CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-076/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000076	0012		FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000076	0012	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-076/2022 CONST PAV ASFALTICO CALLE FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000076	0012	0002	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-076/2022/CONV/01/MONTO/2022 PAV FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000077			CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-077/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000077	0010		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGMS.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	00000000000000000077	0010	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-077/2022 CONS. PAV. ASFALTICO CALLE ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000077	0010	0002	CONT/MMO/OP/IR/FEFOM-077/2022/CONV/01/MONTO/2022 PAV. ASF. ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080				OBRAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001			CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARG A S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-01/2023 CONSTRUCCION DE DRENAJE CDA FRESNOS EL PEROT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002			CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002	0006		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000002	0006	0001	CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-02/2023 CONST DRENAJE SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003	0003		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000003	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2023 CONST DRENAJE SANITARIO C. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004	0002		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000004	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-04/2023 CONST DRENAJE SANITARIO RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005	0004		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000005	0004	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-05/2023 CONST DRENAJE CALLE CAMINO A SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000006	0007	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2023 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0010		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000007	0010	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-07/2023 CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS FRANCISCO VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008			CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0003		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000008	0003	0001	CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-08/2023 CONST GUARNICIONES Y BANQTAS PROL CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0005		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000009	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2023 CONST GUAR Y BANQUETAS CALLE TEPOZAN 2DA ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010			CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0007	0001	CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-10/2023 CONST GUARNICIONES BANQUETAS EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000010	0007	0002	CONT/MMO/OP/ADI/FAISMUN-10/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONST GUARNICIONES EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000011			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000080	00000000000000000011	0009		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000011	0009	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2023 CONS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TLACOTEPI TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012	0001		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARG A S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000012	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-12/2023 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLAI XCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-13/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013	0009		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013	0009	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-13/2023 CONST DRENAJE SANITARIO SIXTO NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000013	0009	0002	CONT/MMO/OP/IR/ FAISMUN-13/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONST DRENAJE SIXTO GOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-14/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0002		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000014	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-14/2023 PAV CONCRETO ASFALTICO CALLE GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000015			CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-15/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000015	0004		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000015	0004	0001	CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-15/2023 CONST PAV CONCRETO ASF EMILIO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000015	0004	0002	CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-15/2023/CONV/01/MONTO/2023 PAV CON EMILIO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000016			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-16/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000016	0005		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000016	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-16/2023 CONS PAVIMENTO ASFALTICO CERRADA ZITLALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000017			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-17/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000017	0005		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000017	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-17/2023 CONST ARCO TECHO PRIM HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000019			DOP y MA/009/FAISMUN-AD/2023 CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000019	0007		DOP y MA/00FAISMUN-AD/2023 CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000019	0007	0001	DOP y MA/00FAISMUN-AD/2023 CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000042			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-42/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000042	0001		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARG A S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000000000042	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-42/2023 CONS DRENAJE SANITARIO CERRADA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				OBRAS RECURSO PROPIO 2023	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001			CONT/SROP/MMO/DOPYMA/RP-01/2023	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0011		LOGAMA S.A DE C.V.	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0011	0001	CONT/SROP/MMO/DOPYMA/RP-01/2023 PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO MUN	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000027			CONT/MMO/OP/LPN/RP-27/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000027	0004		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000027	0004	0001	CONT/MMO/OP/LPN/RP-27/2023 REPAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000027	0004	0002	CONT/MMO/OP/LPN/RP-27/2023/CONV/01/MONTO/2023 REPAVIMENTACION BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000028			CONT/MMO/OP/AD/RP-28/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000028	0016		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000028	0016	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-28/2023 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS EMILIO CHUAYFFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000029			CONT/MMO/OP/AD/RP-29/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000029	0008		CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y DISEÑO RA S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000029	0008	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-29/2023 CONST DRENAJE C. LERDO DE TEJADA MURO CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000039			CONT/MMO/OP/IR/FEIEF-RP-39/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000039	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000039	0007	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEIEF-RP-39/2023 CONS PAV CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				OBRAS POR ADMINISTRACION FEIEF 2023	-100,909.40	0.00	0.00	0.00	-100,909.40	0.00
1235	000000082	0000000000000000006			DOPYMA/006/FEIEF-AD/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000006	0001		DOPYMA/006/FEIEF-AD/2023 DRENAJE SANITARIO DE CERRADA JUAREZ XACOPINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000006	0001	0001	DOPYMA/006/FEIEF-AD/2023 DRENAJE SANITARIO DE CERRADA JUAREZ XACOPINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000007			DOPYMA/007/FEIEF/2023	-114,653.40	0.00	0.00	0.00	-114,653.40	0.00
1235	000000082	0000000000000000007	0001		DOPYMA/007/FEIEF/2023 MODULO SANITARIO SECUNDARIA 513 FRANCISCO I MADERO	-114,653.40	0.00	0.00	0.00	-114,653.40	0.00
1235	000000082	0000000000000000007	0001	0001	DOPYMA/007/FEIEF/2023 MODULO SANITARIO SECUNDARIA 513 FRANCISCO I MADERO	-114,653.40	0.00	0.00	0.00	-114,653.40	0.00
1235	000000082	0000000000000000038			DOPYMA/038/FEIEF-AD/2023	13,744.00	0.00	0.00	0.00	13,744.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000038	0001		DOPYMA/038/FEIEF-AD/2023 RED DE AGUA POTABLE CERRADA JUAREZ	13,744.00	0.00	0.00	0.00	13,744.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000038	0001	0001	DOPYMA/038/FEIEF-AD/2023 RED DE AGUA POTABLE CERRADA JUAREZ	13,744.00	0.00	0.00	0.00	13,744.00	0.00
1235	000000083				OBRAS FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023			CONT/MMO/OP/IR/FEIEF-23/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0013		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000023	0013	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEIEF-23/2023 CONST PAV ADOQUIN CDA FCO I MADERO XACOPINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000033			CONT/MMO/OP/AD/FEIEF-33/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000033	0016		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000033	0016	0001	CONT/MMO/OP/AD/FEIEF-33/2023 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO CHUAYFFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000036			CONT/MMO/OP/AD/FEIEF-36/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000036	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000036	0012	0001	CONT/MMO/OP/AD/FEIEF-36/2023 CONSTRUCCION DE CANALETA SANITARIA ALVARO OBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000039			CONT/MMO/OP/IR/FEIEF-RP-39/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000039	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000039	0007	0001	CONT/MMO/OP/IR/FEIEF-RP-39/2023 CONS DE PAV CON CONCRETO ASFALTICO SAUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000041			CONT/MMO/OP/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000041	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000041	0012	0001	CONT/MMO/OP/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023 CONST PAV ASF CALLE 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084				OBRAS PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000040			CONT/MMO/OPI/LPN/PAD-40/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000040	0014		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000040	0014	0001	CONT/MMO/OPI/LPN/PAD-40/2023 CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000040	0014	0002	CONT/MMO/OPI/LPN/PAD-40/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONS MERCADO PUBLICO MNPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000041			CONT/MMO/OPI/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000041	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000041	0012	0001	CONT/MMO/OPI/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023 CONST PAV ASF CALLE 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				OBRAS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021			CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-21/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0013		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0013	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-21/2023 CONST COMEDOR SEG. CIUDADANA PLANTA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000021	0013	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-21/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONST COMEDOR SEG. CIUDADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022			CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-22/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0009		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0009	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-22/2023 CONS DE DORMITORIOS DAMAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000022	0009	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-22/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONS DE DORMITORIOS DAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024			CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-24/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0012	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-24/2023 CONS. PAV CONCRETO GABRIEL RAMOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0012	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-24/2023/CONV/01/MONTO/2023 PAV CONCRETO GABRIEL RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025			CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-25/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0002		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0002	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-25/2023 CONS PAV CONCRETO ASFALTICO CALLE APATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0002	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-25/2023 CONS PAV CONCRETO ASFALTICO CALLE APATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026			CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-26/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0002		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0002	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-26/2023 CONS PAV CONCRETO ASF CALLE EMILIO CHUAYFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0002	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-26/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONS PAV CONCRETO ASF CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0002	0003	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-26/2023/CONV/02/MONTO/2023 CONS PAV EMILIO CHUAYFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031			CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-31/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0009		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0009	0001	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-31/2023 CONST CONSULTORIO MEDICO FAMILIAR Y FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0009	0002	CONT/MMO/OPI/IR/FEFOM-31/2023/CONV/01/MONTO/2023 CONST CONSULTORIO MEDICO FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				OBRAS POR CONTRATO RAMO 28 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000041			CONT/MMO/OPI/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000086	0000000000000000041	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000041	0012	0001	CONT/MMO/OP/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023 CONST PAV ASF CALLE 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				OBRAS POR AQDMINISTRACION FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000019			DOP y MA /MMO/19/FAISMUN-19/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000019	0001		CONST MERCADO 1ERA ETAPA BARDA PERIMETRAL Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000019	0001	0001	DOP y MA/MMO/19/FAISMUN-19/2023 CONST MERCADO 1ERA ETAPA BARDA PERIMETRAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				OBRAS POR ADMINISTRACION FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000415			MMO/DOPYMA/AD/FEFOM/415/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000415	0001		MMO/DOPYMA/AD/FEFOM/415/2023 20 POSTES RECTOS CIRCULARES DE 4M ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000415	0001	0001	MMO/DOPYMA/AD/FEFOM/415/2023 20 POSTES RECTOS CIRCULARES DE 4M ALTURA 2" D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000416			MMO/DOPYMA/AD/FEFOM/416/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000416	0001		MMO/DOPYMA/AD/FEFOM/416/2023 POSTES RECTOS CIRCULARES DE 6MTS ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000416	0001	0001	MMO/DOPYMA/AD/FEFOM/416/2023 POSTES RECTOS CIRCULARES DE 6MTS ALTURA 3" NOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000001			CONT/MMO/OP/IR/FAIMUN-01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000001	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000001	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAIMUN-01/2024 CONST DRENJE SANITARIO CALLE RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000002			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000002	0015		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000002	0015	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-02/2024 CONSTDRENAJE SANITARIO DE CALLE TERCERA CERRADA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000003			CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000003	0010		ARCEO ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000003	0010	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-03/2024 CONSTDRENAJE SANITCALLE PRIMERA CERRADA MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004			CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0001	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-04/2024 CONST DRENAJE SANIT CONTINUACION CALLE GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000005			CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000005	0007		CPONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000005	0007	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-05/2024 CONST DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000006			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000006	0009		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000006	0009	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2024 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000007			CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000007	0002		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000007	0002	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-07/2024 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA FLORES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000008			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-08/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000000008	0013		CONSTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000008	0013	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-08/2024 CONST DRENAJE SANITARIO CALLE ISABEL LA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000009			CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000009	0007		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000009	0007	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-09/2024 CONSTDRENAJE SANITARIO CERRADA JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-10/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0003		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000010	0003	0002	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-10/2024 CONST DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0011		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000011	0011	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2024 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALLE AVENIDA DEL TRABAJO PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000012			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-12/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000012	0003		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000012	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-12/2024 TECHADO AREA IMPART EDUCACION FISICA ESC PRIMARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000013			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-13/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000013	0015		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000013	0015	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-13/2024 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA CENTRO DE ANTENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-14/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0005		GRUPO ARCA C&N, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000014	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-14/2024 TECHADO EN AREA DE IMPAR DE EDUCACION FISICA ESC PREPARATORIA OFIC 190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000016			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-16/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000016	0005		GRUPO ARCA C&N, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000016	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-16/2024 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017			CONT/MMP/OP/IR/FAISMUN-17/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017	0004		CONSTRUMRDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000017	0004	0001	CONT/MMP/OP/IR/FAISMUN-17/2024 CONSTGUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TEZOZOMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000018			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-18/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000018	0003		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000018	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-18/2024 CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUÁREZ OTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000018	0003	0002	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-18/2024/CONV/01/MONTO CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUÁREZ OTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000019			CONT/MMO/OP/IR/FAIMUN-19/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000019	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000019	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-19/2024 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000020			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-20/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000020	0008		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000000020	0008	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-20/2024 CONST PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CERRADA POROL 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000021			MMO/OP/IR/FAISMUN-21/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000021	0011		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000021	0011	0001	MMO/OP/IR/FAISMUN-21/2024 CONST MERCADO MUNICIPAL, 3RA ETAPA,PTA BAJA (ESTRUCTURA). PROL. 1RA DE MAYO, COL XAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-25/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0002		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-25/2024 CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN,CDA. AND. GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000025	0002	0002	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-25/2024/CONV/01/2024 CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN,CDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000042			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-42/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000042	0004		CONSTRUMRDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000042	0004	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-42/2024 CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROL DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000042	0004	0002	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-42/2024/CONV/01/MONTO/2024 CONTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE PROL DEPORTISTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000043			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-43/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000043	0013		COSTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000043	0013	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-43/2024 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SIXTONOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000043	0013	0002	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-43/2024/CONV/01/MONTO/2024 CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000047			CONT/MMO/OP/AD/FAIMUN-47/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000047	0014		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGEIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000047	0014	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAIMUN-47/2024 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PROL FCO Y MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000050			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-50/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000050	0011		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000050	0011	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-50/2024 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000051			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-51/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000051	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000051	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-51/2024 CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000051	0006	0002	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-51/2024/CONV/01/MONTO/2024 CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL PRIMERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				OBRAS RECURSO PROPIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000008			DOPyMA/RP/CONT/008/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000008	0007		COSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000008	0007	0001	DOPyMA/RP/CONT/008/2024 TRABAJOS DE DESCARGAS,DISPAROS Y POZOS DE VISITA EN BVRD TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000022			CONT/MMO/OP/IR/RP-22/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000022	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000022	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-22/2024 PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000022	0006	0002	CONT/MMO/OP/IR/RP-22/2024/CONV/01/MONTO/2024 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CALLE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE, 24 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000023			CONT/MMO/OP/AD/RP-23/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000090	00000000000000000023	0010		ARCEO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	00000000000000000023	0010	0001	CONT/MMOI/OP/AD/RP-23/2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAUICO CALLEJON DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	00000000000000000024			CONT/MMOI/LPN/RP/RP-24/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	00000000000000000024	0002		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	00000000000000000024	0002	0001	CONT/MMOI/LPN/RP/RP-24/2024 PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				OBRAS FEIEF 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000031			CONT/MMOI/OP/IR/FEIEF-31/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000031	0011		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	00000000000000000031	0011	0001	CONT/MMOI/OP/IR/FEIEF-31/2024 TECHADO AREA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SECUNDARIA OF. No. 0119, LAURA ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092				OBRAS FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000001			SROP/MMOI/DOPYMA/FORTAMUN-01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0012		JUAN ANTONIO ESTRELLA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0012	0001	SROP/MMOI/DOPYMA/FORTAMUN-01/2024 SERV RELACIONADO OBRA PUBLICA CONSIS EN SUBEST ELECTR OBRA MERCADO PÚBLICO MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093				FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000030			CON/MMOI/OP/IR/FEFOM-30/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000030	0001		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000030	0001	0001	CON/MMOI/OP/IR/FEFOM-30/2024 CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MORELOS DEL KM 0+000 AL 0+225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000034			CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-34/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000034	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000034	0006	0001	CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-34/2024 CONSTRUCCION DE ALUBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000035			CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-35/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000035	0003		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000035	0003	0001	CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-35/2024 CONST DE MODULO AREA DE JUZGADOS CIVICOS, EN LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000038			CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-38/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000038	0008		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000038	0008	0001	CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-38/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TLAXCALA KM 0+00 AL 0+3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000039			CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-39/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000039	0004		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000039	0004	0001	CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-39/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEPOZÁN KM 0+000 AL 0+1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094				RECURSO PROPIO 2025	0.00	0.00	5,106,980.38	5,106,980.38	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000019			CONT/MMOI/OP/IR/FAISMUN-RP-19/2025/CONV/MONTO/01	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000019	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000019	0005	0002	CONT/MMOI/OP/IR/FAISMUN-RP-19/2025/CONV/MONTO/01 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUICO EN CALLE TEXC	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000024			CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-RP-24/2025	0.00	0.00	222,959.70	222,959.70	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000024	0010		M&CAV SERVICIOS Y PROYECTOS APLICADOS A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	222,959.70	222,959.70	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000024	0010	0001	CONT/MMOI/OP/IR/FEFOM-RP-24/2025 CONSTRUCCION DEL PARQUE TEPOZAN , LOMAS DE TENOPALCO	0.00	0.00	222,959.70	222,959.70	0.00	0.00
1235	000000094	00000000000000000029			CONT/MMOI/OP/IR/RP-29/2025	0.00	0.00	1,293,030.93	1,293,030.93	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000000029	0001		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,293,030.93	1,293,030.93	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000029	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-29/2025 CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEPOZÁN , COLONIA LOMAS DE TENOPA	0.00	0.00	1,293,030.93	1,293,030.93	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000032			CONT/MMO/OP/IR/RP-32/2025	0.00	0.00	1,136,412.26	1,136,412.26	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000032	0002		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,136,412.26	1,136,412.26	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000032	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-32/2025 CONEXIÓN DE BRIDAS Y VALVULAS DE CONTROL EN ALCANTARILLADO GENERAL EN AVENIDA IXTLAH	0.00	0.00	1,025,740.65	1,025,740.65	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000032	0002	0002	CONT/MMO/OP/IR/RP-32/2025/CONV/MONTO/01 CONEXIÓN DE BRIDAS Y VALVULAS DE CONTROL EN ALCANTARILLADO GENERAL EN	0.00	0.00	110,671.61	110,671.61	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000033			CONT/MMO/OP/AD/RP-33/2025	0.00	0.00	157,752.39	157,752.39	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000033	0009		INGENIERIA Y ARQUITECTURA OSTOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	157,752.39	157,752.39	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000033	0009	0001	CONT/MMO/OP/AD/RP-33/2025 CONST DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, 0	0.00	0.00	157,752.39	157,752.39	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000038			CONT/MMO/OP/IR/RP-38/2025	0.00	0.00	2,016,825.10	2,016,825.10	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000038	0011		OPERADORA DE PRODUCTOS ESPELINGFOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,016,825.10	2,016,825.10	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000038	0011	0001	CONT/MMO/OP/IR/RP-38/2025 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y MANTENIMIENTO A PIEDRA CANTERA DE LA ZONA DEL CLAUSTR	0.00	0.00	2,016,825.10	2,016,825.10	0.00	0.00
1235	000000095				FAISMUN 2025	0.00	0.00	23,789,203.09	23,789,203.09	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000002			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-02/2025	0.00	0.00	471,893.95	471,893.95	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000002	0007		COSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	471,893.95	471,893.95	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000002	0007	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-02/2025 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE CON CODIGO DE	0.00	0.00	471,893.95	471,893.95	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000003			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2025	0.00	0.00	1,002,995.64	1,002,995.64	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000003	0002		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,002,995.64	1,002,995.64	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000003	0002	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2025 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION 1 DE MAYO CON CODIGO D	0.00	0.00	1,002,995.64	1,002,995.64	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000004			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-04/2025	0.00	0.00	3,486,825.36	3,486,825.36	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000004	0001		CONSTRUMARDIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,486,825.36	3,486,825.36	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000004	0001	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-04/2025 CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO I MADERO COL 2 DE SEPTIEMBRE TENOPALCO	0.00	0.00	3,486,825.36	3,486,825.36	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000005			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-05/2025	0.00	0.00	474,242.59	474,242.59	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000005	0003		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	474,242.59	474,242.59	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000005	0003	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-05/2025 CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE HUEYOTLICA	0.00	0.00	474,242.59	474,242.59	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000008			CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-08/2025	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000008	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000008	0005	0001	CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-08/2025 CONSTRUCCION DE RED AGUA ENTUBADA MUNICIPAL EN CALLE PROLONGACION 1ra. DE MAYO,	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000009			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2025	0.00	0.00	1,170,560.78	1,170,560.78	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000009	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,170,560.78	1,170,560.78	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000009	0005	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2025 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN CENT	0.00	0.00	1,170,560.78	1,170,560.78	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000010			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-10/2025	0.00	0.00	541,873.87	541,873.87	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000010	0006		KALTIAEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	541,873.87	541,873.87	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000010	0006	0001	CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-10/2025 CONSTRUCCION DRENJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	541,873.87	541,873.87	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000011			CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-11/2025	0.00	0.00	1,452,327.41	1,452,327.41	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	00000000000000000011	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,452,327.41	1,452,327.41	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000011	0005	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-11/2025 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DOLORES UBICADA EN ESQUINA CON CA	0.00	0.00	1,452,327.41	1,452,327.41	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000012			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-12/2025	0.00	0.00	1,094,529.00	1,094,529.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000012	0006		KALTIAEMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,529.00	1,094,529.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000012	0006	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-12/2025 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA MORELOS	0.00	0.00	1,094,529.00	1,094,529.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000013			CONT/IMMO/OP/AD/FAISMUN-13/2025	0.00	0.00	293,939.75	293,939.75	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000013	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA.DE C.V.	0.00	0.00	293,939.75	293,939.75	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000013	0008	0001	CONT/IMMO/OP/AD/FAISMUN-13/2025 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALVARO OBREGON UBICADA EN	0.00	0.00	293,939.75	293,939.75	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000014			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-14/2025	0.00	0.00	2,657,789.55	2,657,789.55	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000014	0002		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,657,789.55	2,657,789.55	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000014	0002	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-14/2025 CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE RICARDO F	0.00	0.00	2,657,789.55	2,657,789.55	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000015			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-15/2025	0.00	0.00	3,679,153.23	3,679,153.23	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000015	0004		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,679,153.23	3,679,153.23	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000015	0004	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-15/2025 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE AG	0.00	0.00	3,679,153.23	3,679,153.23	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000016			CONT/IMMO/OP/AD/FAISMUN-16/2025	0.00	0.00	318,861.15	318,861.15	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000016	0004		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	318,861.15	318,861.15	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000016	0004	0001	CONT/IMMO/OP/AD/FAISMUN-16/2025 CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. 2 DE SEPTIEM	0.00	0.00	318,861.15	318,861.15	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000017			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-17/2025	0.00	0.00	939,008.27	939,008.27	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000017	0003		CONTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	939,008.27	939,008.27	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000017	0003	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-17/2025 CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ	0.00	0.00	939,008.27	939,008.27	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000018			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-18/2025	0.00	0.00	1,722,401.30	1,722,401.30	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000018	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA.DE C.V.	0.00	0.00	1,722,401.30	1,722,401.30	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000018	0008	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-18/2025 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN COLONIA EDU	0.00	0.00	1,722,401.30	1,722,401.30	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000019			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-19/2025	0.00	0.00	1,518,133.65	1,518,133.65	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000019	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,518,133.65	1,518,133.65	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000019	0005	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-19/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUICO EN CALLE TEXCOCO	0.00	0.00	1,118,133.65	1,118,133.65	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000019	0005	0002	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-19/2025/CONV/MONTO/01 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUICO EN CALLE TEXCOCO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000020			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-20/2025	0.00	0.00	496,100.76	496,100.76	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000020	0007		COSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	496,100.76	496,100.76	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000020	0007	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-20/2025 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2ADA CERRADA DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	496,100.76	496,100.76	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000030			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-30/2025	0.00	0.00	841,467.98	841,467.98	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000030	0001		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	841,467.98	841,467.98	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000030	0001	0001	CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-30/2025 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DOLORES UBICADA EN ESQUINA CON CA	0.00	0.00	841,467.98	841,467.98	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000034			CONT/IMMO/OP/IR/FAISMUN-34/2025	0.00	0.00	1,134,101.70	1,134,101.70	0.00	0.00
1235	000000095	00000000000000000034	0009		INGENIERIA Y ARQUITECTURA OSTOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,134,101.70	1,134,101.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	0000000000000000034	0009	0001	CONT/MMO/OPI/R/FAISMUN-34/2025 CONCRETO ASFALTICO EN CERRADA ALLENDE, ESQUINA CON AVENIDA ZARAGOZA, LOMAS DE T	0.00	0.00	1,134,101.70	1,134,101.70	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000035			CONT/MMO/OPI/AD/FAIMUN-35/2025	0.00	0.00	258,210.54	258,210.54	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000035	0001		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	258,210.54	258,210.54	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000035	0001	0001	CONT/MMO/OPI/AD/FAIMUN-35/2025 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE AGUSTIN LARA, CO	0.00	0.00	236,064.93	236,064.93	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000035	0001	0002	CONT/MMO/OPI/AD/FAISMUN-35/2025/CONV/MONTO/01 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE A	0.00	0.00	22,145.61	22,145.61	0.00	0.00
1235	000000096				FEFOM 2025	0.00	0.00	9,799,328.63	9,799,328.63	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000022			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-22/2025	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000022	0002		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000022	0002	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-22/2025 CONTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER CUADRO DEL KM 0+000 AL 0+482, 28	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000023			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-23/2025	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000023	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000023	0008	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-23/2025 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DE MELCHO	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000024			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-RP-24/2025	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000024	0010		M&CAV SERVICIOS Y PROYECTOS APLICADOS A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000024	0010	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-RP-24/2025 CONSTRUCCION DEL PARQUE TEPOZAN , LOMAS DE TENOPALCO	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000025			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-25/2025	0.00	0.00	1,662,339.45	1,662,339.45	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000025	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,662,339.45	1,662,339.45	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000025	0008	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-25/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CERRADA 5 DE MAYO DEL KM 0-00	0.00	0.00	1,662,339.45	1,662,339.45	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000026			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-26/2025	0.00	0.00	1,305,955.72	1,305,955.72	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0003		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,305,955.72	1,305,955.72	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0003	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-26/2025 CONTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRANCISCO VILLA DEL KM 0+000 AL 0+151	0.00	0.00	1,305,955.72	1,305,955.72	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000027			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-27/2025	0.00	0.00	752,670.63	752,670.63	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0003		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	752,670.63	752,670.63	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0003	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-27/2025 COSTUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE TENOPALCO	0.00	0.00	752,670.63	752,670.63	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000028			CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-28/2025	0.00	0.00	974,990.17	974,990.17	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	974,990.17	974,990.17	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001	0001	CONT/MMO/OPI/R/FEFOM-28/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CALLE SIXTO NOGUEZ DEL KM 0-000+	0.00	0.00	974,990.17	974,990.17	0.00	0.00
1235	000000097				GIDEM 2025	0.00	0.00	8,822,085.41	8,822,085.41	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000036			CONT/MMO/OPI/LPN/GIDEM-36/2025	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000036	0004		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000036	0004	0001	CONT/MMO/OPI/LPN/GIDEM-36/2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES DEL KM 0+000 AL 0+	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000037			CONT/MMO/OPI/LPN/GIDEM-37/2025	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000037	0004		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000037	0004	0001	CONT/MMO/OPI/LPN/GIDEM-37/2025 CONSTRUCCION PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL 0+167	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,006,486.82	0.00	0.00	0.00	9,006,486.82	0.00
1236	000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO OBRAS PUBLICAS	8,368,033.52	0.00	0.00	0.00	8,368,033.52	0.00
1236	000000001	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	0.00	5,975,032.92	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	00000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	0.00	5,975,032.92	0.00
1236	000000001	00000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	0.00	5,975,032.92	0.00
1236	000000001	00000000000000000022			SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	0.00	274,347.03	0.00
1236	000000001	00000000000000000022	0001		SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	0.00	274,347.03	0.00
1236	000000001	00000000000000000022	0001	0001	SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	0.00	274,347.03	0.00
1236	000000001	00000000000000000023			PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000023	0747		PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000023	0747	0001	EST 1 PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO ME	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000025			TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	0.00	209,167.24	0.00
1236	000000001	00000000000000000025	0001		TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	0.00	209,167.24	0.00
1236	000000001	00000000000000000025	0001	0001	TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	0.00	209,167.24	0.00
1236	000000001	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	0.00	488,014.10	0.00
1236	000000001	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	0.00	488,014.10	0.00
1236	000000001	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	0.00	488,014.10	0.00
1236	000000001	00000000000000000027			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	0.00	527,712.19	0.00
1236	000000001	00000000000000000027	0001		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	0.00	527,712.19	0.00
1236	000000001	00000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	0.00	527,712.19	0.00
1236	000000001	00000000000000000028			TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	0.00	93,760.04	0.00
1236	000000001	00000000000000000028	0001		TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	0.00	93,760.04	0.00
1236	000000001	00000000000000000028	0001	0001	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	0.00	93,760.04	0.00
1236	000000002				RECURSOS PROPIOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000006			CONT-MMO-DOPYDU-RP-AD-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000006	0006		CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000006	0006	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-AD-006-2019 APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000010			CONT-MMO-DOOPYDU-RP-IR-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000010	0010		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000010	0010	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-10-2019 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA AUDITORIO DE VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000015			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000015	0015		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000015	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019 REMODELACION DE SANITARIOS PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000023			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000023	0002		LOGAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000023	0002	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019, CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA AUDITORIO DE VISIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000060				RP POR ADMINISTRACION 2019	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000060	00000000000000000001			COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000060	00000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000060	00000000000000000001	0008	0003	CONSTRU DE BARDAS PERIMETRAL, EN EL PANTEON DOLORES DE VISITACION, M.O.	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000061				FEFOM OBRA BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000025			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000025	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000025	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2020 CONS TECH AREA TAC EN OF BOMBEROS Y PROT CIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000038			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-38-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000038	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000038	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-38-2020 REAH DE AREAS EN PALACIO MPAL DE MELCH OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000042			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-42-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000042	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000042	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-42-2020 CONST DE OFICI DE AREA DE MOVILIDAD Y TRANSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000043			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-43-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000043	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000043	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-43-2020 CONST BARDAS PERIMETRAL ACCESO Y ANDADORES COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000046			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-46-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000046	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000046	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-46-2020, CONS TECH AREA TAC EN OF PROT CIV 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000062				RP ADMON BIENES PROPIOS	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000062	00000000000000000001			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000062	00000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLTUANI	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000062	00000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL NUEVO PANTEON DE VISITACION	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000063				RP POR CONTRATO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000063	00000000000000000003			CONT-MMO-DOP-RP-IR-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000063	00000000000000000003	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000063	00000000000000000003	0001	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-03-2021, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ACCESO NUEVO PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064				FISMDF BIENES PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000015			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000015	0021		COSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000015	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2021, CONSTR TECH EN AREA DE IMPAR EDU FIS PRIM FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000019			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-19-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000019	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000019	0005	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-19-2021, REHAB DEL CENTRO PARA LA ATENCION ADULTOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000065				FEFOM BIENES PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000026			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000026	0021		COSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000026	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021, CONST TECH MAT. "CARMEN SERDÁN" C.C.T. 15CPR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000033			CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000065	0000000000000000033	0021		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000065	0000000000000000033	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021, CONST FIRME CONC PRIMARIA MAT. "CARMEN SERDÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000066				RECURSO PROPIO BIENES PROPIOS 2022	222,888.68		0.00	0.00	222,888.68	0.00
1236	000000066	0000000000000000001			DOPDUYMA/001/RP-AD/2022	222,888.68	0.00	0.00	0.00	222,888.68	0.00
1236	000000066	0000000000000000001	0005		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	222,888.68	0.00	0.00	0.00	222,888.68	0.00
1236	000000066	0000000000000000001	0005	0001	DOPDUYMA/001/RP-AD/2022 CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN DEPORTIVO ALAMOS	222,888.68	0.00	0.00	0.00	222,888.68	0.00
1236	000000067				RECURSOS PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000067	0000000000000000001			CONT/MMO/OPI/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000067	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000067	0000000000000000001	0001	0001	CONT/MMO/OPI/LPN/RAMO28-FEIEF-PAD-41/2023 CONT PAV CONC ASF C. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	45,626,829.34	0.00	8,754,085.09	0.00	54,380,914.43	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,663,595.00	0.00	1,082,200.21	0.00	5,745,795.21	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,946,497.74	0.00	943,014.13	0.00	3,889,511.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,946,497.74	0.00	943,014.13	0.00	3,889,511.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,946,497.74	0.00	943,014.13	0.00	3,889,511.87	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,717,097.26	0.00	139,186.08	0.00	1,856,283.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,717,097.26	0.00	139,186.08	0.00	1,856,283.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,717,097.26	0.00	139,186.08	0.00	1,856,283.34	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	623,188.41	0.00	0.00	0.00	623,188.41	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	623,188.41	0.00	0.00	0.00	623,188.41	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	623,188.41	0.00	0.00	0.00	623,188.41	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	623,188.41	0.00	0.00	0.00	623,188.41	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	28,444,041.41	0.00	6,124,730.36	0.00	34,568,771.77	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	25,982,990.70	0.00	4,983,326.37	0.00	30,966,317.07	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehículos	25,982,990.70	0.00	4,983,326.37	0.00	30,966,317.07	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		vehículos	23,008,490.54	0.00	4,983,326.37	0.00	27,991,816.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		PIPAS	1,581,480.00	0.00	0.00	0.00	1,581,480.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		AMBULANCIAS	1,393,020.16	0.00	0.00	0.00	1,393,020.16	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	2,461,050.71	0.00	1,141,403.99	0.00	3,602,454.70	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOPATRULLAS	2,461,050.71	0.00	1,141,403.99	0.00	3,602,454.70	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOPATRULLAS	2,343,614.55	0.00	970,920.00	0.00	3,314,534.55	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOS	117,436.16	0.00	170,483.99	0.00	287,920.15	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	2,819,130.14	0.00	0.00	0.00	2,819,130.14	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,819,130.14	0.00	0.00	0.00	2,819,130.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,819,130.14	0.00	0.00	0.00	2,819,130.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,819,130.14	0.00	0.00	0.00	2,819,130.14	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,598,383.34	0.00	219,985.88	0.00	8,818,369.22	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,928,925.14	0.00	77,381.28	0.00	2,006,306.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,928,925.14	0.00	77,381.28	0.00	2,006,306.42	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,928,925.14	0.00	77,381.28	0.00	2,006,306.42	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,580,133.54	0.00	133,608.80	0.00	3,713,742.34	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,580,133.54	0.00	133,608.80	0.00	3,713,742.34	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,580,133.54	0.00	133,608.80	0.00	3,713,742.34	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	1,324,632.03	0.00	0.00	0.00	1,324,632.03	0.00
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	1,324,632.03	0.00	0.00	0.00	1,324,632.03	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	1,324,632.03	0.00	0.00	0.00	1,324,632.03	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,764,692.63	0.00	8,995.80	0.00	1,773,688.43	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,764,692.63	0.00	8,995.80	0.00	1,773,688.43	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,764,692.63	0.00	8,995.80	0.00	1,773,688.43	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,900.00	0.00	81,200.00	0.00	348,100.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	266,900.00	0.00	81,200.00	0.00	348,100.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	266,900.00	0.00	81,200.00	0.00	348,100.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	266,900.00	0.00	81,200.00	0.00	348,100.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002	00000000000000000001			ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002	00000000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	122,141.04	0.00	1,245,968.64	0.00	1,368,109.68	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0001		TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	122,141.04	0.00	1,245,968.64	0.00	1,368,109.68	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	122,141.04	0.00	1,245,968.64	0.00	1,368,109.68	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0001		DIVERSOS	122,141.04	0.00	1,245,968.64	0.00	1,368,109.68	0.00
1250					Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000000001			SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000000001	0001		SOFTWARE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	32,415,213.19	4,546,271.96	10,260,295.15	0.00	38,129,236.38
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	11,633,390.59	0.00	3,537,494.51	0.00	15,170,885.10
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	11,633,390.59	0.00	3,537,494.51	0.00	15,170,885.10
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	11,633,390.59	0.00	3,537,494.51	0.00	15,170,885.10
1261	000000001	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,633,390.59	0.00	3,537,494.51	0.00	15,170,885.10
1261	000000001	00000000000000000001	0002		OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0003		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICA Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,781,822.60	4,546,271.96	6,722,800.64	0.00	22,958,351.28
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,781,822.60	4,546,271.96	6,722,800.64	0.00	22,958,351.28
1263	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,781,822.60	4,546,271.96	6,722,800.64	0.00	22,958,351.28
1263	000000001	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (MOB Y EQ DE ADMON)	0.00	1,907,852.74	1,270,347.93	483,066.72	0.00	1,120,571.53
1263	000000001	00000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ DE OFICINA)	0.00	227,754.94	0.00	98,312.90	0.00	326,067.84
1263	000000001	00000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ EDUC Y REC)	0.00	17,286.65	0.00	4,470.40	0.00	21,757.05
1263	000000001	00000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (EQ E INSTR MEDICO Y DE LAB)	0.00	175,848.57	0.00	103,865.21	0.00	279,713.78
1263	000000001	00000000000000000001	0005		VEHICULOS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP)	0.00	13,297,174.49	3,258,155.71	3,491,950.30	0.00	13,530,969.08
1263	000000001	00000000000000000001	0006		MOTOPATRULLAS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP)	0.00	816,058.66	0.00	397,979.88	0.00	1,214,038.54
1263	000000001	00000000000000000001	0007		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS (EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD)	0.00	1,829,913.56	0.00	469,858.35	0.00	2,299,771.91
1263	000000001	00000000000000000001	0008		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)	0.00	1,566,440.84	0.00	967,566.16	0.00	2,534,007.00
1263	000000001	00000000000000000001	0009		EQUIPO HIDRAULICO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)	0.00	210,501.40	0.00	206,750.58	0.00	417,251.98
1263	000000001	00000000000000000001	0010		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)	0.00	723,802.33	0.00	420,643.63	0.00	1,144,445.96
1263	000000001	00000000000000000001	0011		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (COLECCIONES, OBRAS ARTE Y OB)	0.00	17,768.32	17,768.32	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0012		ANIMALES DE TRABAJO (ACTIVOS BIOLOGICOS)	0.00	-27,743.23	0.00	27,743.23	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0013		DIVERSOS (OTROS BIENES MUEBLES)	0.00	19,163.33	0.00	50,593.28	0.00	69,756.61
1263	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270					Activos Diferidos	171,630.00	0.00	0.00	0.00	171,630.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	000000001				Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	000000001	00000000000000000001			Pagos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	171,630.00	0.00	0.00	0.00	171,630.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	171,630.00	0.00	0.00	0.00	171,630.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000001			TERRENO DEL CORRALON	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000002			CASA DE CULTURA	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000007			SERVICIO GASOLINERO DE CUAUTITLAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1279	000000001	0000000000000000008			SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000009			INMOBILIARIA SUGARSU, S.A. DE C.V. (ADMINSTRACION 2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000010			SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V. (ADMINSTRACION 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000011			INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V (ADMINISTRACION 2019-2021)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290					Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000					Pasivo	0.00	89,395,160.94	241,058,286.80	226,714,551.79	0.00	75,051,425.93
2100					Pasivo Circulante	0.00	54,262,505.51	236,115,819.42	226,714,551.79	0.00	44,861,237.88
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,253,335.53	236,115,819.42	226,714,551.79	0.00	44,852,067.90
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,126,562.17	1,187,952.57	273,086.24	0.00	15,211,695.84
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	13,017,994.46	1,187,952.57	273,086.24	0.00	12,103,128.13
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	492,459.44	0.00	0.00	0.00	492,459.44
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	492,459.44	0.00	0.00	0.00	492,459.44
2111	000000001	0000000000000000002			MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ERNESTO	0.00	420,871.15	0.00	0.00	0.00	420,871.15
2111	000000001	0000000000000000002	0001		MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	420,871.15	0.00	0.00	0.00	420,871.15
2111	000000001	0000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009	0.00	4,878,630.29	0.00	0.00	0.00	4,878,630.29
2111	000000001	0000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009	0.00	4,878,630.29	0.00	0.00	0.00	4,878,630.29
2111	000000001	0000000000000000006			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	0.00	6,289,576.16	0.00	0.00	0.00	6,289,576.16
2111	000000001	0000000000000000006	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	0.00	6,289,576.16	0.00	0.00	0.00	6,289,576.16
2111	000000001	0000000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	936,457.42	921,924.03	0.00	0.00	14,533.39
2111	000000001	0000000000000000007	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	936,457.42	921,924.03	0.00	0.00	14,533.39
2111	000000001	0000000000000000008			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025-2027	0.00	0.00	266,028.54	273,086.24	0.00	7,057.70
2111	000000001	0000000000000000008	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025-2027	0.00	0.00	266,028.54	273,086.24	0.00	7,057.70
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016 - 2018	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	-0.73
2111	000000002	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016 - 2018	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	-0.73
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS) ADMON 2016 - 2018	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	-0.73

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	3,108,568.44	0.00	0.00	0.00	3,108,568.44
2111	000000003	00000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	3,108,568.44	0.00	0.00	0.00	3,108,568.44
2111	000000003	00000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2019-2021	0.00	3,108,568.44	0.00	0.00	0.00	3,108,568.44
2111	000000003	00000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000000001	0043		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS DEL EDO. MÉX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,257,348.00	70,535,786.62	68,759,005.13	0.00	10,480,566.51
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	9,558,901.78	0.00	0.00	0.00	9,558,901.78
2112	000000001	00000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	9,558,901.78	0.00	0.00	0.00	9,558,901.78
2112	000000001	00000000000000000001	0022		MICHELLE CATALINA FIERRO GARCIA	0.00	20,912.01	0.00	0.00	0.00	20,912.01
2112	000000001	00000000000000000001	0033		PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0037		GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	30,959.37	0.00	0.00	0.00	30,959.37
2112	000000001	00000000000000000001	0039		FIRZA PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	35,792.96	0.00	0.00	0.00	35,792.96
2112	000000001	00000000000000000001	0049		ALTA TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	156,855.20	0.00	0.00	0.00	156,855.20
2112	000000001	00000000000000000001	0051		EMIGDIA JUAREZ LOPEZ	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2112	000000001	00000000000000000001	0071		YURIRIA AMADA LEDEZMA LIMON	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	00000000000000000001	0086		FIDEL SALAZAR URBAN	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000001	00000000000000000001	0090		EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	47,241.76	0.00	0.00	0.00	47,241.76
2112	000000001	00000000000000000001	0118		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	0.00	490,705.39	0.00	0.00	0.00	490,705.39
2112	000000001	00000000000000000001	0177		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	131,086.32	0.00	0.00	0.00	131,086.32
2112	000000001	00000000000000000001	0196		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	71,716.11	0.00	0.00	0.00	71,716.11
2112	000000001	00000000000000000001	0199		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00
2112	000000001	00000000000000000001	0203		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00
2112	000000001	00000000000000000001	0204		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A. DE C.V.	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
2112	000000001	00000000000000000001	0205		MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
2112	000000001	00000000000000000001	0215		OLIVIA LUNA CORDOVA	0.00	119,605.28	0.00	0.00	0.00	119,605.28
2112	000000001	00000000000000000001	0230		VICTOR CABRERA CONTRERAS	0.00	14,625.83	0.00	0.00	0.00	14,625.83
2112	000000001	00000000000000000001	0233		JOSE MACEDONIO VICENTE VALERIANO CARMONA	0.00	-24,076.85	0.00	0.00	0.00	-24,076.85
2112	000000001	00000000000000000001	0241		JOSE JULIAN FIESCO URBAN	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00
2112	000000001	00000000000000000001	0245		MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0256		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	168,117.00	0.00	0.00	0.00	168,117.00
2112	000000001	00000000000000000001	0266		JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	0.00	55,564.00	0.00	0.00	0.00	55,564.00
2112	000000001	00000000000000000001	0271		GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	300,540.52	0.00	0.00	0.00	300,540.52

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0276		LUCIANO FELICIANO MARTINEZ ROJAS	0.00	32,915.92	0.00	0.00	0.00	32,915.92
2112	000000001	0000000000000000001	0285		MARX MACLOVIO RODRIGUEZ OROPEZA	0.00	1,454,309.25	0.00	0.00	0.00	1,454,309.25
2112	000000001	0000000000000000001	0297		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000001	0529		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	0.00	470,492.42	0.00	0.00	0.00	470,492.42
2112	000000001	0000000000000000001	0536		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0538		MARIO FLORES OLVERA	0.00	3,275.95	0.00	0.00	0.00	3,275.95
2112	000000001	0000000000000000001	0572		MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA	0.00	1,443,794.00	0.00	0.00	0.00	1,443,794.00
2112	000000001	0000000000000000001	0574		PINTURAS ALVEN S.A DE C.V.	0.00	133,146.92	0.00	0.00	0.00	133,146.92
2112	000000001	0000000000000000001	0576		ADRIAN FLORES CARRILLO	0.00	11,397.93	0.00	0.00	0.00	11,397.93
2112	000000001	0000000000000000001	0578		RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00
2112	000000001	0000000000000000001	0579		MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	25,626.98	0.00	0.00	0.00	25,626.98
2112	000000001	0000000000000000001	0580		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0581		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	126,900.93	0.00	0.00	0.00	126,900.93
2112	000000001	0000000000000000001	0582		CARLOS RAUL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	55,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
2112	000000001	0000000000000000001	0583		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANUSA S.A. DE C.V.	0.00	77,961.74	0.00	0.00	0.00	77,961.74
2112	000000001	0000000000000000001	0584		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	35,232.86	0.00	0.00	0.00	35,232.86
2112	000000001	0000000000000000001	0585		VEGA RAMIREZ GABRIELA	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00
2112	000000001	0000000000000000001	0586		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00
2112	000000001	0000000000000000001	0587		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	0.00	198,632.41	0.00	0.00	0.00	198,632.41
2112	000000001	0000000000000000001	0588		PEDRO MARIN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0589		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	46,780.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00
2112	000000001	0000000000000000001	0590		GILBERTO GUERRERO MONDRAGON	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
2112	000000001	0000000000000000001	0591		DELFINO ROJAS PALLARES	0.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00
2112	000000001	0000000000000000001	0596		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	234,532.28	0.00	0.00	0.00	234,532.28
2112	000000001	0000000000000000001	0597		FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2112	000000001	0000000000000000001	0598		FERRETEROS UNIDOS	0.00	3,785.08	0.00	0.00	0.00	3,785.08
2112	000000001	0000000000000000001	0601		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	59,475.52	0.00	0.00	0.00	59,475.52
2112	000000001	0000000000000000001	0607		CORPORACION Y ASESORIA CRISYEMIT, S.A. DE C.V.	0.00	2,937.12	0.00	0.00	0.00	2,937.12
2112	000000001	0000000000000000001	0617		JUAN EULALIO RAMIREZ PEREZ	0.00	6,419.21	0.00	0.00	0.00	6,419.21
2112	000000001	0000000000000000001	0619		JORGE SOSA DIAZ	0.00	247,929.04	0.00	0.00	0.00	247,929.04
2112	000000001	0000000000000000001	0623		RICARDO GAYTAN ACOSTA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0628		AURORA RODRIGUEZ CRUZ	0.00	30,696.00	0.00	0.00	0.00	30,696.00
2112	000000001	0000000000000000001	0630		MATERIALES PARA CONSTRUCCION,EXCAVACIONES,ACABADOS	0.00	74,436.30	0.00	0.00	0.00	74,436.30
2112	000000001	0000000000000000001	0632		COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	0.00	168,655.98	0.00	0.00	0.00	168,655.98

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0633		DURO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	79,262.00	0.00	0.00	0.00	79,262.00
2112	000000001	0000000000000000001	0634		REFACCIONES Y SERVICIO ELECTRICO AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	14,965.12	0.00	0.00	0.00	14,965.12
2112	000000001	0000000000000000001	0637		MARINA MARTINEZ RUIZ	0.00	107,589.70	0.00	0.00	0.00	107,589.70
2112	000000001	0000000000000000001	0638		ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	0.00	26,777.15	0.00	0.00	0.00	26,777.15
2112	000000001	0000000000000000001	0639		EVA HERMELINDA VILLALOBOS VALDEZ	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2112	000000001	0000000000000000001	0640		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0641		MARCOS MUNDIALES S.A. DE C.V.	0.00	2,820.90	0.00	0.00	0.00	2,820.90
2112	000000001	0000000000000000001	0644		JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2112	000000001	0000000000000000001	0646		JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	0.00	6,119.60	0.00	0.00	0.00	6,119.60
2112	000000001	0000000000000000001	0647		FIGOZA, S.A. DE C.V.	0.00	31,471.04	0.00	0.00	0.00	31,471.04
2112	000000001	0000000000000000001	0648		JORGE SANDOVAL CASTRO	0.00	23,399.52	0.00	0.00	0.00	23,399.52
2112	000000001	0000000000000000001	0649		RUBEN PEREZ VIQUEZ	0.00	4,489.57	0.00	0.00	0.00	4,489.57
2112	000000001	0000000000000000001	0651		MS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	78,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0653		GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	56,960.00	0.00	0.00	0.00	56,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0654		PSG SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	0.00	15,636.40	0.00	0.00	0.00	15,636.40
2112	000000001	0000000000000000001	0659		ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	73,095.00	0.00	0.00	0.00	73,095.00
2112	000000001	0000000000000000001	0661		GRUPO WOL S.A. DE C.V.	0.00	221,366.00	0.00	0.00	0.00	221,366.00
2112	000000001	0000000000000000001	0662		MARCELINO OSORIO TADEO	0.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00
2112	000000001	0000000000000000001	0663		PROCESADO Y BLINDADO DE VIDRIOS Y CRISTALES SA DE CV	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2112	000000001	0000000000000000001	0664		RAUL VILLALOBOS GAMBOA	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00
2112	000000001	0000000000000000001	0665		GABRIELA MANDUJANO LEZO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000001	0667		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	216,136.38	0.00	0.00	0.00	216,136.38
2112	000000001	0000000000000000001	0668		ROMERO AGÜERO JESUS	0.00	4,659.14	0.00	0.00	0.00	4,659.14
2112	000000001	0000000000000000001	0673		GUILLERMINA LUCIA CORTES SANCHEZ	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
2112	000000001	0000000000000000001	0675		RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000001	0679		SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	35,106.40	0.00	0.00	0.00	35,106.40
2112	000000001	0000000000000000001	0704		RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	81,187.40	0.00	0.00	0.00	81,187.40
2112	000000001	0000000000000000001	0706		VICTOR AURELIO GONZALEZ ALVARADO	0.00	23,444.18	0.00	0.00	0.00	23,444.18
2112	000000001	0000000000000000001	0707		EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0708		GRULLA AZUL, S.A. DE C.V.	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00
2112	000000001	0000000000000000001	0717		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000001	0718		JEORGINA JOVITA OCAMPO SALGADO	0.00	5,114.96	0.00	0.00	0.00	5,114.96
2112	000000001	0000000000000000001	0719		SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	0.00	102,246.24	0.00	0.00	0.00	102,246.24
2112	000000001	0000000000000000001	0720		ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	0.00	2,044.56	0.00	0.00	0.00	2,044.56
2112	000000001	0000000000000000001	0722		ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0723		JOSE MACEDONIO MACARIO VICENTE VALERIANO CARMONA	0.00	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60
2112	000000001	0000000000000000001	0724		SAN MIGUELON SPR DE RI	0.00	11,105.02	0.00	0.00	0.00	11,105.02
2112	000000001	0000000000000000001	0728		VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00
2112	000000001	0000000000000000001	0733		FRANCISCO JAVIER REYES PAREDES	0.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	28,824.00
2112	000000001	0000000000000000001	0734		ELECTRICA LOSI S.A. DE C.V.	0.00	75,161.68	0.00	0.00	0.00	75,161.68
2112	000000001	0000000000000000001	0739		JAVIER RAMIREZ MORENO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0746		RIVERA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	157,012.75	0.00	0.00	0.00	157,012.75
2112	000000001	0000000000000000001	0750		ANAY TATIANA LOPEZ PEREZ	0.00	23,432.00	0.00	0.00	0.00	23,432.00
2112	000000001	0000000000000000001	0756		GUILLERMO VARAS ROSAS	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00
2112	000000001	0000000000000000001	0757		GUADALUPE IVETH VARGAS RODRIGUEZ	0.00	3,890.06	0.00	0.00	0.00	3,890.06
2112	000000001	0000000000000000001	0774		MARIA ESTHER ADELAIDA PEREZ ARIAS	0.00	85,960.00	0.00	0.00	0.00	85,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0787		ORGANIZACION EXPERIMENTADA, S.A. DE C.V.	0.00	489,756.33	0.00	0.00	0.00	489,756.33
2112	000000001	0000000000000000001	0788		FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
2112	000000001	0000000000000000001	0797		JORGE VALENCIA ARGUETA	0.00	-5,158.94	0.00	0.00	0.00	-5,158.94
2112	000000001	0000000000000000001	0810		HFM CONSTRUCCION Y REMODELACION FLORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,990.82	0.00	0.00	0.00	1,990.82
2112	000000001	0000000000000000001	0817		SECCION 07 DEL VALLE DE MEXICO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PER	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000001	0822		LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	32,693.44	0.00	0.00	0.00	32,693.44
2112	000000001	0000000000000000001	0832		BRAND GAP, S.A. DE C.V.	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0845		INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0868		MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	0000000000000000001	0880		JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	0.00	70,775.30	0.00	0.00	0.00	70,775.30
2112	000000001	0000000000000000001	0894		NOE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	575,795.22	0.00	0.00	0.00	575,795.22
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	575,795.22	0.00	0.00	0.00	575,795.22
2112	000000002	0000000000000000001	0001		ROSA INES TODD HERNANDEZ	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		J. SANTOS CASTILLO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		CANITZIO FEDERICO PEDRO VAZQUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0005		JOSE ALFREDO FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006		LA DELGADEZA FILMS, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0007		PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0008		HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0009		JOSE LUIS LOYA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0010		ANTONIO SUMANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		IVONNE HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0012		INMOBILIARIA SUGARSU, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0013		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0014		LINKCEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0015		GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS SA DE CV.	0.00	147,028.00	0.00	0.00	0.00	147,028.00
2112	000000002	00000000000000000001	0016		JUEGOS INFANTILES REYLAZ, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0017		GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0018		HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0019		SERVICIO CUALLI 0250, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0020		DANIEL HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0021		ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
2112	000000002	00000000000000000001	0022		JAVIER EDUARDO MARTINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0023		EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2112	000000002	00000000000000000001	0024		VICTOR MANUEL DANIEL RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0025		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0026		SERBANDO CHAVEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0027		ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0028		ADRIANA RIVERO LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0029		LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0030		SERGIO ZAMORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0031		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0032		JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0033		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S.A. DE C.V.	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2112	000000002	00000000000000000001	0034		MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0035		LIONIDES REYES CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0036		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0037		JUAN VILLANUEVA TOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0038		NOE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0039		MARES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0040		ORLANDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0041		SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0042		MARISOL SANCHEZ YENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0043		INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0044		CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0045		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0046		JUAN MANUEL FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0047		ELECTRICA LOS ARCO SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0048		OLGA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0049		IIDESOFT MEXICO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0050		LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
2112	000000002	00000000000000000001	0051		FRANCISCO JAVIER RIOS VAZQUEZ	0.00	15,777.60	0.00	0.00	0.00	15,777.60
2112	000000002	00000000000000000001	0052		HSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0053		PABLO LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0054		L I C O N S A SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0055		RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2112	000000002	00000000000000000001	0057		JUAN PEREZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0058		JOSE JAIME FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0059		MIGUEL ANGEL FLORES CANOVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0060		MELANIA MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0061		GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	0.00	2,127.99	0.00	0.00	0.00	2,127.99
2112	000000002	00000000000000000001	0062		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO,A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0063		FAUSTO ZAMORA PAVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0064		GUSTAVO MARGARITO ESCALONA CORTES	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	00000000000000000001	0065		NORBERTO CERON MENDOZA	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00	82.76
2112	000000002	00000000000000000001	0066		BRUNO ISAAC AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0067		JORGE MIGUEL ZAMORANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0068		FERRESISTEMAS INTEGRALES SA. DE C.V.	0.00	3,077.77	0.00	0.00	0.00	3,077.77
2112	000000002	00000000000000000001	0069		HIPOLITO EDUARDO ESCALONA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0070		MARIA DE JESUS NIETO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0071		ENRIQUE CUITLAHUAC FLORES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0072		ORDENATORI, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0073		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0074		RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0075		ELEUTERIA ANGELA GARCIA TALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0076		EDITOR ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0077		ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0078		CASA MARI RUBY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0079		ANTELMO CORTES URBAN	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000002	00000000000000000001	0080		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0081		ESTEBAN OCHOA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0082		RAFAEL ORDOÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000000000001	0083		CONFINAMIENTO Y DESTRUCCIONES TEPOTZOTLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0084		CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0085		GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	0.00	414.24	0.00	0.00	0.00	414.24
2112	000000002	000000000000000000000001	0086		MELANIA MARTINEZ ALVA	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0087		GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	114,274.80	0.00	0.00	0.00	114,274.80
2112	000000002	000000000000000000000001	0088		CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0089		JUAN MANUEL MORALES MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0090		ABIMAEI GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0091		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0092		CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0093		VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0094		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0095		SEI COMEDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000002	000000000000000000000001	0096		PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0097		VICTOR ADRIAN SOTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0098		ESTEBAN JESUS REYES ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0099		NILTON CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0100		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0101		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0102		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0103		RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0104		CONSTRUCCIONES RADAZE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0105		TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0106		JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0107		MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0108		LIGAS DEPORTIVAS UNIDAS DEL ESTADO DE MEXICO, LIQUEM A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0109		JUAN CRESENCIO JIMENEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0110		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0111		JOSUE OMAR GAYTAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0112		SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS DANDI,B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0113		JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0114		MAXI MOTOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0115		ANTONIO PARRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0116		MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000000000001	0117		DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0118		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0119		AGROCRUZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0120		GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0121		PROYECTOS FIRMAS OBRAS Y VALUACIONES PROFOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0122		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0123		EMILIA GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0124		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0125		DANIEL FLORES DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0126		JOVEL PAREDES CUAHQUNTZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0127		RAUL GARCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0128		EDUARDO CORTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0129		ANTONIO MONROY GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0130		ATANACIO TIRADOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0131		ABRAHAM JUAREZ CURIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0132		JUAN FELIPE BAÑOS INIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0133		ROGELIO LUNA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0134		ALBERTO ESCALONA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0135		JOSE JULIAN FIESCO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0136		MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0137		MARTHA PILAR ACOSTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0138		ANSELMO MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0139		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0140		CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0141		DAVID ARENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0142		TUBOS DURAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0143		MARCO ANTONIO CRUZ REYES	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
2112	000000002	00000000000000000001	0144		ERNESTO RAZIEL RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0145		FELICITAS IBARRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0146		FELICIANO PLACIDO DOROTEO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0147		CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0148		JOSE GUADALUPE FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0149		ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0150		ROSALBA GAMBOA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0151		ALFREDO DAVID GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0152		SABORES, COLORES Y EXPERIENCIAS TIHUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0153		GA AMBIENTAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0154		AGROINSUMOS CENTEOTL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0155		CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0156		ABSPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0157		VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0158		JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0159		LITOGRAFICA 8 TERENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0160		DAVID ARENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0161		MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0162		JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0163		ALBERTO ESCALONA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0164		BIADDEC SERVICIOS DE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0165		CARPAS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0166		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0167		AIDA ARACELI AGUILAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0168		SAMANTHA ALEJANDRA ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0169		COMERNAFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0170		JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0171		DIVOL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0172		SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0173		KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0174		RUBEN RAMIREZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0175		ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0176		QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0177		FRANCISCO ESQUIVEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0178		CITLALLI DEL CARMEN VARGAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0179		MARGARITA ELISA URBAN MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0180		CARLOS ALBERTO SANCHEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0181		JESUS RICARDO HERNANDEZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0182		FUNDACION XOCHITLA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0183		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0184		JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0185		MONTERREY ASISTENCIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0186		MANEJO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0187		DISTRIBUCIONES ELECTRICAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0188		NOE CALZADA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0189		JOSE RAMON VELARDE GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0190		S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0191		IMPRESORA GRAFICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	2,951.80	0.00	0.00	0.00	2,951.80
2112	000000002	00000000000000000001	0192		BALTASAR OSAMI PRIETO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0193		HECTOR BONILLA GARCIA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000002	00000000000000000001	0194		ANTONIO HUESCA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0195		EVA MARIA TORRES PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0196		IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0197		ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0198		ROSALIA ADUNA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0199		ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0200		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0201		LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0202		VERONICA AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0203		PEDRO EDUARDO BATA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0204		LUIS JAIME HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0205		JORGE LUIS RIVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0206		FREDY FUENTES JIMENEZ	0.00	52,502.55	0.00	0.00	0.00	52,502.55
2112	000000002	00000000000000000001	0207		LABORATORIOS LANC, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0208		CLAUDIA PEÑA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0209		ERNESTO PEÑA PASTEUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0210		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0211		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0212		MA. GUADALUPE RAMIREZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0213		SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	0.00	4,250.08	0.00	0.00	0.00	4,250.08
2112	000000002	00000000000000000001	0214		ROBERTO TORRES ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0215		ABDIEL CRUZ JANDETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0216		HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0217		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0218		ANAYELI HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0219		AARON EDUARDO SOLIS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0220		APRIL TRAVEL TOURS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0221		ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0222		FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0223		ARTURO CANTO VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0224		IVAN DE LA CRUZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0225		STYLO CREATIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0226		JUAN CARLOS MONTER GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0227		MARIA DE LA LUZ GUADALUPE FUNES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0228		GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0229		JHOVANY GABRIEL PEREZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0230		EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0231		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0232		SANCOMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0233		ANTELMO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0234		ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0235		BOMBAS Y EQUIPOS DE CUATITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0236		LUIS MIGUEL COLIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0237		AUTOTRANSPORTE MEXICO MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0238		JOSE ANTONIO BONILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0239		JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0240		DAVID GUERRERO MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0241		ALDAN ELECTRONICA S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0242		ALFREDO AGUILAR SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0243		GRUPO TORRES S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0244		ARMANDO GIOVANY ISLAS REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0245		MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0246		BERNABE AGUILAR PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0247		ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0248		JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0249		HECTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0250		EDGAR GABRIEL FLORES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0251		CONCEPCION LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0252		SEDUTTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0253		ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0254		MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000002	00000000000000000001	0255		JOSE MARTIN FAJARDO GAMIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0256		ROBERTO CARLOS ESTRADA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0257		JANININ CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0258		CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0259		CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0260		PROYECTOS MATERIAL ARQUITECT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0261		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0262		OFFICE DEPOT DE NEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0263		CESAR DANIEL ZUÑIGA LANDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0264		FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0265		JOSE MANUEL DOMINGUEZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0266		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0267		XIADANI JANDETE LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0268		DAVID PEREZ COUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0269		CARLOS EDMUNDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0270		CARLOS LOPEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0271		MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0272		KALTIADEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0273		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0274		ELKA HEALTHCO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0275		LUIS ANGEL FLORES PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0276		GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0277		DANIEL SAUCEDO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0278		MA EVA GONZALEZ TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0279		GRUPO MAAGOB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0280		EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0281		CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTITLAN SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0282		MANUEL ACEVEDO COYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0283		MA. ELENA PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0284		CLAUDIA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0285		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0286		ALBANIDIA GARCIA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PROVEEDORES 2019 - 2021	0.00	169,335.80	0.00	0.00	0.00	169,335.80
2112	000000003	00000000000000000001			PROVEEDORES 2019 - 2021	0.00	169,335.80	0.00	0.00	0.00	169,335.80
2112	000000003	00000000000000000001	0001		RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0002		XIADANI JANDETE LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0003		CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0004		INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0005		SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0006		KALTIAEMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0007		GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	61,682.00	0.00	0.00	0.00	61,682.00
2112	000000003	00000000000000000001	0009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0010		CAIINTELLIGENT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0011		ENRIQUE CUITLAHUAC FLORES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0012		CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0013		DAVID ARENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0014		BERNABE AGUILAR PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0015		FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0016		GRUPO INALIN S.A DE C.V	0.00	4,568.21	0.00	0.00	0.00	4,568.21
2112	000000003	00000000000000000001	0017		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0018		ARTURO HUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0019		RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	268.96	0.00	0.00	0.00	268.96
2112	000000003	00000000000000000001	0020		JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	0.00	1,622.84	0.00	0.00	0.00	1,622.84
2112	000000003	00000000000000000001	0021		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0022		EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0023		MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0024		ROBERTO TORRES ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0025		RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0026		VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000003	00000000000000000001	0027		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. , DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0028		FRANCISCO FLORES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0029		DIGITALVAAR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0030		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	11,124.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00
2112	000000003	00000000000000000001	0031		ALFREDO AGUILAR SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0032		MARIO MONTOYA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0033		JOSE ROSARIO ROMERO LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0034		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0035		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	0.00	15,671.60	0.00	0.00	0.00	15,671.60
2112	000000003	00000000000000000001	0036		ANTELMO CORTES URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0037		KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0038		GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0039		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0040		LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0041		GRUPO TORRES SA. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0042		EDITORIA ZUMI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0043		PRREMING S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0044		FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0045		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0046		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0047		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0048		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0049		NORBERTO CERON MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0050		ELEUTERIA ANGELA GARCIA TALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0051		IVAN MESAS ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0052		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0053		ROMUALDO GABRIEL MONTIEL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0054		PAOLA LIZBETH SANTANA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0055		ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0056		IVONNE HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0057		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0058		MARIO ENRIQUE ORTEGA JAIMES	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000003	00000000000000000001	0059		LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0060		CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0061		DAVID PEREZ CUOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0062		JOSE JULIAN FIESCO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0063		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0064		SEI COMEDORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0065		GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	8,333.60	0.00	0.00	0.00	8,333.60
2112	000000003	00000000000000000001	0066		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0067		LUCES FELIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0068		EL PALACIO DEL RESCATISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0069		PROYECTOS CHIGALMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0070		MCG AGENCIA VIRTUAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0071		PEYPE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0072		MUEBLES ESCOLARES DOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0073		LETICIA SANCHEZ PINEDA	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60
2112	000000003	00000000000000000001	0074		SEDUTTI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0075		LLUVIA RAMIREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0077		LUZ MARIA ANGELICA ALATORRE CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0078		AUTOSATELITE GK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0079		NIDIA HELENA PEREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0080		BMEX COMPANY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0081		HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0082		AUTOMOTRIZ D10, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0083		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0084		APRIL TRAVEL TOURS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0085		THONA SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0086		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0087		JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0088		GRUPO SUPERVISOR ACUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0089		IMPRESORA GRAFIA DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0090		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0091		ULISES CORDOVA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0092		SANCOMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0093		CONSULTURIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0094		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0095		JOSE GILBERTO CASTILLO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0096		MARY CARMEN GALINDO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0097		AGROINSUMOS CONTEOTL S DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0098		MARIANNE ESTELA MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0099		RODOLFO LEON GALLEGOS	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000003	00000000000000000001	0100		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0101		MILTON ANSELMO VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	000000003	00000000000000000001	0102		SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0103		FITSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0104		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0105		BEST BUY STORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0106		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0107		CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0108		MARIO ORTEGA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0109		CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0110		MARK LOGISTY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0111		JOSE ALFREDO FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0112		RPCELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0113		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0114		DANIEL LEON DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0115		TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0116		MELISSA JOSELINE HERNANDEZ HINOJOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0117		ALBANIDIA GARCIA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0118		LAURA ALICIA PEÑA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0119		IVAN RUBEN RAMIREZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0120		RAKORES MANGUERAS Y CONEXIONES SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0121		VICTOR PEDRO CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0122		SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0123		MARCOS FRANCISCO CASTILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0124		MARK LOGISTY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0125		KASA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0126		SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0127		JUAN PEREZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0128		GAMMA UNION HULE METAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0129		SERGIO RAMON CARRIZOZA MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0130		LOGAMA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0131		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0132		GEORGINA CABRERA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0133		TRANSFER CONNECTION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0134		STRATECY COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0135		ALBERTO ORTIZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0136		IL INSIDES LATINOAMERICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0137		CONSTRUCTORA SANYBA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0138		AGROCRUZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0139		JANININ CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0140		CLAUDIA JUSTINA REYES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0141		EFRAIN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0142		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0143		IMPRESORA GRAFICA DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0144		ARTURO AMADOR HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0145		ISRAEL RODRIGUEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	000000000000000000000001	0146		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0147		MARIA DEL CARMEN RUBIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0148		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0149		RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0150		HAPTOS INTEGRANDO SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0151		EDITORIA ZUMI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0152		MARIA ELENA CRUZ PICAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0153		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0154		GGA DE OCAMPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0155		CAR ONE VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0156		GERARDO MOLINA ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0157		ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0158		SM COMUNICACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0159		JUAN PABLO URBAN DRUMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0160		IMPRESIONES JAREA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0161		J SANTOS CASTILLAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0162		GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0163		ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0164		CHRISTIAN FRANCISCO MEDINA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0165		FINANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0166		ADRIANA LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0167		ROMAN REYES MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0168		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0169		EMILIO CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0170		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0171		ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0172		GABRIELA SILVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0173		RAUL JAVIER TORRES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0174		AUTOTRANSPORTE MEXICO MELCHOR OCAMPO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0175		MONICA CLISERIA GARCIA VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0176		SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE MEXICO-CAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO-ZUMPANGO SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0177		ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0178		FLORIAN RODOLFO PACHECO HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0179		BRENDA DANIELA LUGO ARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000000000001	0180		ANIBAL MASSA ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000001	0181		CESAR DANIEL ZUÑIGA LANDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0182		CHRYSTIAN LILIANA ARENAS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0183		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0184		AKSI HERRAMIENTAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0186		ASKI HERRAMIENTA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0187		JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0188		JUAN HERNANDEZ CARRERA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000003	00000000000000000001	0189		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0190		AUTOMOTRIZ COACALCO- VALLEJO S.A-P.I DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0191		JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0192		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0193		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0194		FERNANDO ANGELES AGUAROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0195		ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0196		DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0197		PROYECTOS Y SOLUCIONES IMAQ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0198		MA ELENA CRUZ PICAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0199		IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0200		INGENIERIA Y SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SPEED S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0201		REDA CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0202		ANTONIO QUIJANO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004				PROVEEDORES 2022-2024	0.00	1,953,315.20	1,903,823.90	112,042.39	0.00	161,533.69
2112	000000004	00000000000000000001			PROVEEDORES 2022-2024	0.00	1,953,315.20	1,903,823.90	112,042.39	0.00	161,533.69
2112	000000004	00000000000000000001	0001		JUAN HERNANDEZ CARRERA	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2112	000000004	00000000000000000001	0002		ASFALTOS TULTEPEC, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0003		DIGITALVAAR, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0004		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0005		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0006		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0007		ZEÚS RAMSES CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0008		ENRIQUE MARTÍNEZ MONDRAGÓN	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2112	000000004	00000000000000000001	0009		RUBEN SANCHEZ VALDEPEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0010		YULIANA RIOS MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0011		JOSUE OMAR GAYTAN TORRES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000004	00000000000000000001	0012		INMOBILIARIA SUGARSU, S.A. DE C.V.	0.00	582,369.97	582,260.48	0.00	0.00	109.49

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0013		SERVICIO CUALLI, S.A. DE C.V.	0.00	349,554.03	357,983.71	12,254.39	0.00	3,824.71
2112	000000004	00000000000000000001	0014		ISRAEL HERNANDEZ ZUÑIGA	0.00	2,802.33	0.00	0.00	0.00	2,802.33
2112	000000004	00000000000000000001	0015		OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0016		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0017		INDPLAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0018		MARÍA GUADALUPE PEREZ PAVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0019		AZTECA GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0020		JUAN LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0021		EMMANUEL CERON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0022		LEILANI FERRUSCA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0023		JUAN EULALIO RAMIREZ PEREZ	0.00	8,179.93	0.00	0.00	0.00	8,179.93
2112	000000004	00000000000000000001	0024		NORBERTO CERON MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0025		PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI, SA DE CV	0.00	17,148.30	17,148.35	0.00	0.00	-0.05
2112	000000004	00000000000000000001	0026		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0027		AETERNI SOLUTIONS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0028		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0029		DE LA CONCHA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0030		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	144.80
2112	000000004	00000000000000000001	0031		EDUARDO MIRANDA ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0032		TANIA ELAINE VIDAL RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0033		ADRIANA ORNELAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0034		HATZIRI DEL ROSARIO CORTES ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0035		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0036		GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0037		ISRAEL HERNANDEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0038		DANIEL GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0039		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0040		EDWIN IVAN PALACIOS MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0041		SANDRA ANGELICA ESPINOZA SALDAÑA	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000004	00000000000000000001	0042		RDN NOTARIA 29 EDOMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0043		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS DEL EDO. MÉX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0044		JORGE LOPEZ GONZALEZ	0.00	-60.20	0.00	0.00	0.00	-60.20
2112	000000004	00000000000000000001	0045		DULCE MARIA BADILLO LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0046		PAULINA EMILIA DE ITA AZPEITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0047		KENYA JUDITH SOTO BONILLA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0048		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0049		UBALDO MORAN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0050		JUAN CARLOS CRUZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0051		J. SANTOS CASTILLO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0052		CARLOS ALBERTO CIRIGIO GAZCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0053		ISMAEL GARCIA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0054		VICTOR HUGO TORRES VARELA	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
2112	000000004	00000000000000000001	0055		VALENTIN RAMIREZ ESCALONA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0056		LEOPOLDO DEL VALLE CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0057		PAOLO CESAR CANO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0058		PAUL OLIVARES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0059		BRENDA ARELY ROMERO OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0060		RAUL JAVIER TORRES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0061		CESAR SOLANO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0062		JOSE MANUEL DOMINGUEZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0063		DANIEL AGUSTIN YAÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0064		GONZALEZ TORRES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0065		BERENICE CRUZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0066		VICENTE RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0067		FELIPE DE JESUS TREJO MEDINA	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0068		MARIANA ARIADNA SILVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0069		VALENTI COLLEZIONE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0070		MIGUEL ANGEL FLORES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0071		SALVADOR ALEJANDRO SALDIVA TARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0072		PROVEEDORA DEL HUERTO S.A DE C.V.	0.00	461,645.20	461,645.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0073		GERARDO MARTINEZ ESCOBAR	0.00	116,203.00	116,203.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0074		MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0075		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0076		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0077		AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0078		SATELITE GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0079		ARTURO BAUTISTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0080		KIANG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0081		AURELIO GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0082		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	3,354.80	0.00	0.00	0.00	3,354.80

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0083		COMERCIALIZADORA HOMMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0084		GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	30,360.42	0.00	0.00	0.00	30,360.42
2112	000000004	00000000000000000001	0085		EDITORIA ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0086		MONICA ESCOBAR PANTOJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0087		TEXTILERA ALDEBARAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0088		MARTIN NICOLAS QUEZADA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0089		MA DE LA LUZ RUIZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0090		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MTZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0091		CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0092		HECTOR ROJAS LOPEZ	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0093		SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0094		ARACELI GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0095		ALESSANDRO REBOLLAR SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0096		MARIA MONTSERRAT JAEN SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0097		NOORRHS LATINOAMERICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0098		RODOLFO ROCHA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0099		ROSALBA CORTES SABANERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0100		EMILIANO TORRES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0101		SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0102		JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0103		DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0104		CADECO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0105		LUIS ANTONIO REYES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0106		REGIO GAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0107		ZAIRA MARIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0108		A.N.A.COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0109		HOLDING PARA VENTAS A GOBIERNO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0110		YOLANDA MEDINA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0111		JUAN RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0112		JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0113		IDESOFT MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	3,824.92	0.00	0.00	-3,824.92
2112	000000004	00000000000000000001	0114		PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0115		JOSE OCTAVIO VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0116		COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0117		FELIPE DE JESUS BONFILIO VAZQUEZ	0.00	67,829.90	0.00	0.00	0.00	67,829.90



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0118		HORTENSIA SAMANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0119		JUAN ULISES CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0120		CESAR IVAN BERNAL SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0121		FERRETERIA PIRAMIDE COACALCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0122		JOSE ANTONIO ORTEGA SOMOHANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0123		IRMA PAOLA ORTEGA CHAVARRIA	0.00	65,692.25	0.00	0.00	0.00	65,692.25
2112	000000004	00000000000000000001	0124		FREECON MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0125		FAMSA MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0126		ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0127		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0128		SEIPE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0129		MARCELO OZORIO TADEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0130		MOTOTRANSP, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0131		SURTIDORA ELECTRICA MASER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0132		ITZEL DANIELA GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0133		CENTRO LAMINERO ZERIMAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0134		LAURA BECERRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0135		SILVIA ZANELLA SCHIEVENINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0136		VICENTE LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0137		DELTA TIGER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0138		ABASTECEDORA LUMEN SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0139		PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0140		FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0141		MXV FINANCIAL SERVICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0142		RUEDA VARGAS JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0143		95/24 MEXICO S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0144		MARIA DEL ROCIO GAYTAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0145		BREMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0146		MVZ VICTOR MANUEL SUZAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0147		ABNER ARMANDO MENDOZA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0148		AGROCRUZ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0149		MARIZA ALVAREZ CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0150		OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0151		JUVENTINO LUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0152		CECILIA RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0153		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO	0.00	68,813.29	68,813.29	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0154		JOSE GUADALUPE DANIEL NIEVES POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0155		ULINE SHIPPING SUPPLIES, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0156		CHAVEZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0157		ALEJANDRO LUNA RESENDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0158		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0159		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0160		DANIEL ESTRADA ASCEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0161		GABRIELA GOMEZ SANCHEZ	0.00	-18,663.50	0.00	0.00	0.00	-18,663.50
2112	000000004	00000000000000000001	0162		MRT IMPORTADORA DE MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0163		MARIA CRISTINA ESPERANZA QUINTERO RIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0164		ZAPATA MOBILITY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0165		PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES BJ SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0166		JOEL MARTINEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0167		ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0168		JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0169		ERICKENRIQUE FERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0170		JOSE JESUS SOLANO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0171		LA CASA DEL FOLDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0172		COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0173		LAURA BECERRA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0174		CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0175		JONATHAN GARCIA ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0176		LUIS CARLOS SANDOVAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0177		FERREMO HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0178		CASA DE PAPELERIA M, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0179		JESUS ROMERO AGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0180		ERICK IVAN NARVAEZ OVIEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0181		GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0182		JONATHAN RODRIGO TAPIA LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0183		URIEL OROPEZA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0184		JOSE RICARDO HERNANDEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0185		NEUBOX INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0186		ERICK JONATHAN GONZALEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0187		SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	000000000000000000000001	0188		JUAN PIMENTEL PORTUGUEZ	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0189		COOFEX COACHING CENTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0190		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0191		GUILLERMO ANZALDO ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0192		COORPORACION DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0193		ELECTRONICA STEREN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0194		MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0195		ALMA DELIA BAÑOS IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0196		FELICIANO CRUZ CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0197		AUTOMOTRIZ COACALCO-VALLEJO SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0198		CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0199		VERONICA FLORES CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0200		CESAR AUGUSTO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0201		GUADALUPE MONSERRAT PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0202		EDITORIAL DDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0203		VILLAFAÑA Y ASOCIADOS ABOGADOS, S.C.	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	-375.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0204		LAMINA TEJA Y TUBO DE MONTERREY, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0205		DISTRIBUIDORA PVC PUENTE DE VIGAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0206		FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0207		ANGEL GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0208		EDGAR DANIEL LUNA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0209		CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0210		DOMINGO VELASCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0211		JOSE ANTONIO ESPINOSA GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0212		AUTOTRANSPORTES MEXICO-MELCHOR OCAMPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0213		GRUPO ELEKTRA S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0214		JUAN CASTAÑEDA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0215		SERGIO ZACAPALA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0216		MOTODEGO S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0217		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0218		MARIA ELISA JUAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0219		JATHZIRI URBAN URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0220		JUAN LUIS HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0221		RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000000000001	0222		LUZ VERONICA GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0223		AMBULANCIA NETWORK S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0224		RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0225		INGENIEROS ELECTRICOS PERMAU S.A DE C.V	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0226		BARBARA GUADALUPE MARTINEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0227		MISAEAL GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0228		ADRIAN BELTRAN SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0229		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0230		LESLY SARAHI CONTRERAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0231		ALBERTO DE JESUS VALENCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0232		CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0233		FEDERICO JIMENEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0234		JEORGINA JOVITA OCAMPO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0235		VICTOR PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0236		TLAKAJ CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0237		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0238		ANDREA DELGADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0239		EDITORIAL CABALLERO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0240		TIENDAS FIX S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0241		JORGE ANTONIO HERNANDEZ GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0242		ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0243		JUAN CARLOS CERDA ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0244		OSVALDO ADAID CORNEJO ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0245		JAVIER LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0246		MELISSA GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0247		DUSOF DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0248		EG JE ESPI Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000004	00000000000000000001	0249		ACASA PERINORTE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0250		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0251		TACTICAL ADVENTURE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0252		BELCLEAN LIMPIEZA Y VIDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0253		MARA DIANA GARCAIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0254		COME POLLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0255		MARIA GUADALUPE CALDERON BILLA	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000004	00000000000000000001	0256		ASOCIACION DE AUTORIDADES DE MEZICO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0257		INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0258		ALEJANDRA MENDOZA MATADAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0259		SANDRA PEREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0260		TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0261		MARCELA OLMOS MARTINEZ	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.13
2112	000000004	00000000000000000001	0262		JOSE ARMINO MELO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0263		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0264		JESUS FRANCISCO MIRANDA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0265		JOSELUIS SANCHEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0266		GONZALO LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0267		RUCH AGREGADOS S DE RL DE CV	0.00	44,474.21	44,474.21	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0268		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0269		CONSTRUCCIONES ZAGIYHA SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0270		RAUL TORRES OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0271		HERRAMIENTAS GA-LO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0272		CASIMIRO APARICIO APARICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0273		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0274		JOSE ROBERTO GUTIERREZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0275		MARIO ALBERTO FRANCO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0276		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0277		OSCAR FABIAN AMADOR GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0278		GARCIA GARDUÑO VERONICA RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0279		BERNABE JORGE GARCIA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0280		CARROCERIAS VARHER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0281		MARIA MONTSERRAT GUTIERREZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0282		MONICA MONTSERRAT LEON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0283		FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0284		URIEL ARMANDO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0285		ERICK MARCIAL PINEDA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0286		PAOLA SACHEZ BAEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0287		MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0288		VICTOR MANUEL ORTEGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0289		FRECON MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0290		JOSE ALFREDO SALGADO SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0291		ESGOM CONSTRUYE SA DE CV	0.00	33,493.25	33,493.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0292		SONI AUTOMOTRIZ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0293		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, (SEDENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0294		CESAR DAVID SIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0295		COMITÉ DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DEL ESTADO DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0296		MARIO ALBERTO MURGUIA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0297		JOSUE SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0298		AARON MARQUEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0299		JUAN ANTONIO ARANA (SIPROTEG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0300		MR PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0301		RODOLFO LEON GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0302		JOSE LUIS SANCHEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0303		MARIA DEL CARMEN CASTILLO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0304		CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0305		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV	0.00	38,618.29	38,618.29	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0306		INGENIERIA Y MANUFACTURAS M Y M SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0307		CASA DE BANDERAS UNION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0308		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0309		OBSERVATORIO DE LA GOBERNANZA PARA EL DESARR COMUNITARIO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0310		JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	-125.00
2112	000000004	00000000000000000001	0311		LUIS FERNANDO LUJANO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0312		ISRAEL MORALES MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0313		VICENTENO SOLAIS JULIO CESAR	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000004	00000000000000000001	0314		OSCAR EFRAIN VALDEZ ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0315		LINED SANCHEZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0316		GRUPO CARROCERO MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0317		PARTY ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0318		INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL EDAYO TEPOTZOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0319		JERONIMO VERA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0320		REDES Y MALLAS DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0321		JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0322		IRENE PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0323		AGUA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0324		BOUNCREE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0325		ALI GERARDO OLVERA ZETINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0326		SUSANA ALEJANDRA GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0327		OMAR RAMOS CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0328		LUCIO ABRAHAM HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0329		EDITH RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0330		GABRIEL NOE MORENO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0331		ADAN ULISES CONTRERAS MARQUEZ	0.00	21,780.00	38,280.00	16,500.00	0.00	0.00
2112	000000005				PROVEEDORES 2025-2027	0.00	0.00	68,631,962.72	68,646,962.74	0.00	15,000.02
2112	000000005	00000000000000000001			PROVEEDORES 2025-2027	0.00	0.00	68,631,962.72	68,646,962.74	0.00	15,000.02
2112	000000005	00000000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	162,305.62	162,305.62	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0002		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0003		RODOLFO LEON GALLEGOS	0.00	0.00	125,628.00	125,628.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0004		BREHEMEN SA DE CV	0.00	0.00	37,897.20	37,897.20	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0005		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	89,502.63	89,502.63	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0006		BBVA MEXICO, SA , INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	0.00	13,734.40	13,734.40	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0007		JESSIGOM LAND CORPORATION SA DE CV	0.00	0.00	505,100.00	505,100.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0008		SOL VALLE DORADO SAPI DE CV	0.00	0.00	477,042.55	477,042.55	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0009		AGUA DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	73,038.24	73,038.24	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0010		4SEC SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	0.00	0.00	16,147.20	16,147.20	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0011		VISION INTELIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	118,697.02	118,697.02	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0012		INMOBILIARIA SUGARSU, SA DE CV	0.00	0.00	6,404,862.51	6,404,862.51	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0013		SERVICIO CUALLI 0250, SA DE CV	0.00	0.00	2,414,371.75	2,414,371.75	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0014		COMERCIALIZADORA DEO JUVANTE SA DE CV	0.00	0.00	258,670.72	258,670.72	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0015		JOSE RODRIGO RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,115,944.40	1,115,944.40	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0016		COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO	0.00	0.00	745,008.07	745,008.07	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0017		NEUBOX INTERNET	0.00	0.00	3,756.08	3,756.08	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0018		ANGEL GARCIA LEON	0.00	0.00	67,857.68	67,857.68	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0019		PROVEEDORA DEL HUERTO SA DE CV	0.00	0.00	2,891,268.08	2,891,268.08	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0020		RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	92,250.01	92,250.01	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0021		VALENTIN RAMIREZ ESCALONA	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0022		GRUPO CONSTRUCTOR DE VIALIDADES PUENTES Y TERRACERIAS VELISA	0.00	0.00	1,507,864.02	1,507,864.02	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0023		MARIA ELISA JUAREZ FLORES	0.00	0.00	136,455.44	136,455.44	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0024		URIEL ARMANDO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	68,902.14	68,902.14	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0025		PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI SA DE CV	0.00	0.00	978,184.42	978,184.42	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0026		TATIANA MARIA PEREZ TORRES	0.00	0.00	474,322.93	474,322.93	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0027		MARA DANIA GARCIA MORENO	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0028		CARLOS LOPEZ LUNA	0.00	0.00	69,538.50	69,538.50	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0029		OMAR EDUARDO VIQUEZ ALÁVEZ	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00

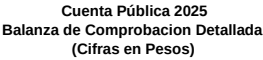


Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000000001	0030		DE LA CONCHA Y ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	0.00	19,207.28	19,207.28	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0031		OPERADORA DE PRODUCTOS ESPELINGFOR SA DE CV	0.00	0.00	9,362,253.28	9,362,253.28	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0032		RHAMSES ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,563,680.00	1,563,680.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0033		YUNUEN CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,688,137.84	2,688,137.84	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0034		AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	0.00	0.00	97,419.98	97,419.98	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0035		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	29,261.25	32,261.26	0.00	3,000.01
2112	000000005	00000000000000000001	0036		JAVIER LOPEZ FLORES	0.00	0.00	363,915.60	363,915.60	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0037		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	57,015.00	57,015.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0038		INGENIERIA Y ARQUITECTURA OSTOC SA DE CV	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0039		LUCIO ABRAHAM HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	2,041,634.51	2,041,634.51	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0040		JORGE HERNANDEZ ARCINIEGA	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0041		CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN LOGISTICA	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0042		LUIS ORDONEZ AYALA	0.00	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0043		PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES BJ SAS DE CV	0.00	0.00	2,881,702.04	2,881,702.04	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0044		LUIS ANGEL CEBALLOS ARCINIEGA	0.00	0.00	95,240.66	95,240.66	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0045		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	0.00	133,440.93	133,440.93	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0046		NEODATA VALLE DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0047		ABNER ARMANDO MENDOZA AGUIRRE	0.00	0.00	100,792.40	100,792.40	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0048		AGROCRUZ, SA DE CV	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0049		ADAN ULISES CONTRERAS MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0050		EDITORIAL DDM, SA DE CV	0.00	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0051		IDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0052		VELLASEM GABRIELA VILLASANA BRITO	0.00	0.00	387,710.86	387,710.86	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0053		OSCAR DURAN GARCIA	0.00	0.00	107,561.21	107,561.21	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0054		URIEL OROPEZA FLORES	0.00	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0055		JACQUELINE FLORES ANTONIO	0.00	0.00	511,560.00	511,560.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0056		ERIC JONATHAN GONZALEZ TREJO	0.00	0.00	975,375.00	975,375.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0057		TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	307,400.00	307,400.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0058		JUAN CASTAÑEDA SALINAS	0.00	0.00	77,524.01	77,524.01	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0059		PERLA KAREN JIMENEZ GARNICA	0.00	0.00	284,054.12	284,054.12	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0060		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A P.I. DE C.V.	0.00	0.00	6,503.25	6,503.25	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0061		COMERCIALIZADORA MOR PER SA DE CV	0.00	0.00	93,902.00	93,902.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0062		JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0063		CUERVO COMERCIAL GROUP SA DE CV	0.00	0.00	240,894.88	240,894.88	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0064		MIREYA MARTHA MORLAN SALINAS	0.00	0.00	7,286.30	7,286.30	0.00	0.00



MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

[illegible]



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000000001	0100		IDALIA LUNA MORLAN	0.00	0.00	7,285.83	7,285.83	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0101		KARLA PAOLA PADILLA LOPEZ	0.00	0.00	66,711.60	66,711.60	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0102		CONSTRUCTORA ADRIVA SA DE CV	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0103		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	0.00	1,311,777.88	1,311,777.88	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0104		INGENIEROS ELECTRICOS PERMAU	0.00	0.00	383,560.96	383,560.96	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0105		SANDRA PEREZ REYES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0106		CARLOS GUSTAVO DELGADO ZAMUDIO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0107		ALONDRA URIBE ALFEREZ	0.00	0.00	24,480.83	24,480.83	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0108		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV	0.00	0.00	158,386.40	158,386.40	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0109		VANESSA GABRIELA MEJIA PEREZ	0.00	0.00	79,477.40	79,477.40	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0110		SI VALE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	908,038.80	908,038.80	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0111		JUAN PIMENTEL PORTUGUEZ	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0112		ROBERTO SALVADOR CABELLO PUEBLITA	0.00	0.00	320,508.00	320,508.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0113		MARCOS TOBON SANCHEZ	0.00	0.00	178,568.08	178,568.08	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0114		VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA SAPI DE CV	0.00	0.00	12,424.22	12,424.22	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0115		SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	0.00	0.00	1,101,853.48	1,101,853.48	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0116		BARTSER SA DE CV	0.00	0.00	2,216,986.43	2,216,986.43	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0117		EDITORIAL CA BALLERO SA DE CV	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0118		EDITORIA ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	28,029.08	28,029.08	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0119		BRUMA FOUR SA DE CV	0.00	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0120		INDUSTRIAS TECUMI, SA DE CV	0.00	0.00	1,130,867.76	1,130,867.76	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0121		GRUPO CARROCERO MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	1,504,520.00	1,504,520.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0122		ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	0.00	251,351.84	251,351.84	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0123		EFRAIN PEREZ DAMIAN	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0124		QUEEN ARM MANUFACTURAS	0.00	0.00	1,312,992.00	1,312,992.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0125		JOSE CARLOS LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0126		RUCH AGREGADOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	84,146.40	84,146.40	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0127		INTINTO COMERCIO REAL SA DE CV	0.00	0.00	781,066.66	781,066.66	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0128		FEDERICO PEDRO VELARDE CRUZ	0.00	0.00	152,788.24	152,788.24	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0129		OPERADORA GASTRONOMICA SANCH A SA DE CV	0.00	0.00	475,194.00	475,194.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0130		GABRIEL NOE MORENO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00	12,000.01
2112	000000005	00000000000000000001	0131		CARLOS MANUEL BENITEZ RAMON	0.00	0.00	333,900.00	333,900.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,964,770.67	42,371,250.53	36,696,389.44	0.00	3,289,909.58
2113	000000001				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	3,289,909.47	0.00	0.00	0.00	3,289,909.47
2113	000000001	00000000000000000002			PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000002	0001		PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000003			GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	97,503.45	0.00	0.00	0.00	97,503.45
2113	000000001	0000000000000000003	0001		GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	97,503.45	0.00	0.00	0.00	97,503.45
2113	000000001	0000000000000000004			MAQFRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,527.00	0.00	0.00	0.00	10,527.00
2113	000000001	0000000000000000004	0001		MAQFRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,527.00	0.00	0.00	0.00	10,527.00
2113	000000001	0000000000000000005			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,181,879.02	0.00	0.00	0.00	3,181,879.02
2113	000000001	0000000000000000005	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,181,879.02	0.00	0.00	0.00	3,181,879.02
2113	000000002				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0001		HSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0002		EMILIA GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0003		JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0005		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0006		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0007		CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0008		EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0010		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0011		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0012		LAGHEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0013		CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0014		MARIA MARTHA APARICIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0015		GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0016		KALTAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0018		MACKFRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0019		ECIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0021		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0023		CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTILAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0024		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0025		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0026		CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0027		ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	0000000000000000001	0028		CODIGG CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0029		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS PARA OBRA PUBLICA 2019-2021	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2113	000000003	0000000000000000001			CONTRATISTAS PARA OBRA PUBLICA 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0001		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0002		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0005		EDIFICADORA ROGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA SEDAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0012		KALTAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0015		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0017		CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0019		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0020		OBRAP, OBRAS DE PAVIMENTACION Y TERRACERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0028		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0029		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002			CONTRATISTAS PARA OBRA PUBLICA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0002		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARGSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0003		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0011		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0039		ABELDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0044		INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0045		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003			CONTRATISTAS PARA OBRA PUBLICA 2021	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	0000000000000000003	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2113	000000003	0000000000000000003	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0015		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2022-2024	0.00	5,674,861.09	5,674,861.09	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0001		PROYECTOS MATERIAL ARQUITECH, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0002		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0003		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0004		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0006		CASAL INGNIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0007		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0008		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0009		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0010		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0012		FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0013		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARGAS.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0001		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ARGAS.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0002		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0003		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0004		LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0005		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0006		TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIAIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0008		CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y DISEÑO RA S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0009		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0010		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0011		LOGAMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000004	0000000000000000002	0012		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0013		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0014		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0015		RUCH AGREGADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000002	0016		CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2024	0.00	5,674,861.09	5,674,861.09	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0002		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, S.A DE C.V.	0.00	2,767,654.10	2,767,654.10	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0003		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0004		CONSTRUMRDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0005		GRUPO ARCA C&N, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0006		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	196,551.72	196,551.72	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0007		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0008		GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0009		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0010		ARCEO ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0011		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	1,262,389.44	1,262,389.44	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0012		JUAN ANTONIO ESTRELLA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0013		COSTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0014		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000003	0015		OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	0.00	1,448,265.83	1,448,265.83	0.00	0.00	0.00
2113	000000005				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2025-2027	0.00	0.00	36,696,389.44	36,696,389.44	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2025	0.00	0.00	36,696,389.44	36,696,389.44	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0001		CONSTRUMARDIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,735,682.48	5,735,682.48	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,866,276.58	5,866,276.58	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0003		CONTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,007,807.78	3,007,807.78	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0004		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,852,927.18	7,852,927.18	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0005		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,575,535.88	4,575,535.88	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0006		KALTIADEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,472,982.50	1,472,982.50	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	951,305.15	951,305.15	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	4,026,880.87	4,026,880.87	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0009		INGENIERIA Y ARQUITECTURA OSTOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	929,350.23	929,350.23	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0010		M&CAV SERVICIOS Y PROYECTOS APLICADOS A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,304,001.09	1,304,001.09	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0011		OPERADORA DE PRODUCTOS ESPELINGFOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	973,639.70	973,639.70	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,475,844.62	27,691,072.96	26,637,314.24	0.00	2,422,085.90
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,422,580.65	27,691,072.96	26,637,314.24	0.00	2,368,821.93
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	804,150.47	27,691,072.96	26,637,314.24	0.00	-249,608.25
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-4,440,548.07	14,154,044.99	13,855,990.56	0.00	-4,738,602.50
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-1,665,163.26	0.00	0.00	0.00	-1,665,163.26
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	6.10% RETENC CTAS P/FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	411,328.19	0.00	0.00	0.00	411,328.19
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	4.625 % RETENC CTAS P/SERVICIO DE SALUD	0.00	289,126.76	279,040.71	279,040.71	0.00	289,126.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	1.4% S.C.I.	0.00	-1,875,898.35	0.00	0.00	0.00	-1,875,898.35
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	-1,599,941.41	0.00	0.00	0.00	-1,599,941.41
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA INBURSA 5476, ADMON 2025-2027	0.00	0.00	223,217.00	205,865.00	0.00	-17,352.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	1.4% S.C.I. ADMON. 2025-2027 (APORTACION OBLIGATORIA)	0.00	0.00	1,076,327.46	1,077,479.23	0.00	1,151.77
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	6.10% RETENC CTAS P/FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2025-2027	0.00	0.00	5,124,591.12	4,961,208.84	0.00	-163,382.28
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	4.625% RETENC CTAS P/SERVICIO DE SALUD 2025-2027	0.00	0.00	0.00	3,761,566.29	0.00	3,761,566.29
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2025-2027	0.00	0.00	608,993.97	473,057.01	0.00	-135,936.96
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	DISMINUCION EN PARTICIPACIONES 2025-2027	0.00	0.00	2,695,158.04	2,695,158.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	SEGURO DE VIDA BBV CHUB SEGUROS ADMON 2025-2027	0.00	0.00	10,106.12	3,336.00	0.00	-6,770.12
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	SEGURO DE VIDA ROYAL SEGUROS ADMON 2025-2027	0.00	0.00	6,834.36	2,256.00	0.00	-4,578.36
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	CUOTA S.C.I. OBLIGATORIA 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I. 2025-2027	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	-10,820.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0019	CUOTA DE SERVICIOS DE SALUD 2025-2027	0.00	0.00	3,885,442.95	0.00	0.00	-3,885,442.95
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0020	RETENCIONES PRESTAMOS NOMINA (APRECIA FINANCIERA)	0.00	0.00	233,513.26	397,023.44	0.00	163,510.18
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,862,929.14	12,115,209.08	11,237,293.40	0.00	1,985,013.46
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2022	0.00	190,830.98	0.00	0.00	0.00	190,830.98
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	RETENCIONES ISR RESICO 2022-2024	0.00	56,523.43	3,588.00	0.00	0.00	52,935.43
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	ISR NOMINA 2023	0.00	16,965.06	0.00	0.00	0.00	16,965.06
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	ISR LISTAS DE RAYA 2023	0.00	-171,014.38	0.00	0.00	0.00	-171,014.38
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2019 - 2021	0.00	-412,471.23	0.00	0.00	0.00	-412,471.23
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0006	10% HONORARIOS ADMON 2019 - 2021	0.00	8,412.54	0.00	0.00	0.00	8,412.54
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0007	ISR HONORARIOS 2023-2024	0.00	722.77	0.00	0.00	0.00	722.77
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0008	ISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 2023-2024	0.00	260.26	0.00	0.00	0.00	260.26
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	ISR NOMINA 2024	0.00	3,081,359.80	3,463,974.00	0.00	0.00	-382,614.20
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0010	ISR DE FINIQUITOS Y LAUDOS 2024	0.00	91,339.91	0.00	0.00	0.00	91,339.91
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0011	ISR NOMINA 2025	0.00	0.00	8,557,958.92	11,101,024.87	0.00	2,543,065.95
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0012	ISR FINIQUITOS Y LAUDOS 2025-2027	0.00	0.00	70,326.16	74,658.42	0.00	4,332.26



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	RESICO 2025-2027	0.00	0.00	5,098.45	8,207.46	0.00	3,109.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ADMON 2025-2027	0.00	0.00	14,263.55	53,402.65	0.00	39,139.10
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,919.30	107,439.75	107,982.83	0.00	9,462.38
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES ADMON 2022 - 2024	0.00	8,305.30	8,646.32	0.00	0.00	-341.02
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2022 - 2024	0.00	614.00	156.00	0.00	0.00	458.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CUOTAS SINDICALES ADMON 2025-2027	0.00	0.00	96,973.43	106,162.83	0.00	9,189.40
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2025-2027	0.00	0.00	1,664.00	1,820.00	0.00	156.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,918.13	506,210.85	504,407.85	0.00	7,115.13
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	0.00	8,918.13	0.00	0.00	0.00	8,918.13
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2025-2027	0.00	0.00	506,210.85	504,407.85	0.00	-1,803.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,935,938.52	808,168.29	819,268.99	0.00	1,947,039.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	0.00	201,790.49	0.00	0.00	0.00	201,790.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA RECURSO PROPIO 2022	0.00	248,011.42	0.00	0.00	0.00	248,011.42
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2022	0.00	1,553.56	0.00	0.00	0.00	1,553.56
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FAISMUN 2023	0.00	321,947.05	0.00	0.00	0.00	321,947.05
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA RECURSO PROPIO 2023	0.00	108,874.26	0.00	0.00	0.00	108,874.26
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FORTAMUN 2023	0.00	0.00	7,770.49	18,871.19	0.00	11,100.70
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA PAD 2023	0.00	149,754.92	0.00	0.00	0.00	149,754.92
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEIEF 2023	0.00	53,481.78	0.00	0.00	0.00	53,481.78
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2023	0.00	150,184.52	0.00	0.00	0.00	150,184.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA RAMO 28 2023	0.00	10,731.78	0.00	0.00	0.00	10,731.78
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FAISMUN 2024	0.00	370,809.44	0.00	0.00	0.00	370,809.44
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA RECURSO PROPIO 2024	0.00	115,096.87	0.00	0.00	0.00	115,096.87
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEIEF 2024	0.00	33,899.54	0.00	0.00	0.00	33,899.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2024	0.00	169,802.89	0.00	0.00	0.00	169,802.89
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA RECURSO PROPIO 2025	0.00	0.00	88,051.39	88,051.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FAISMUN 2025	0.00	0.00	391,287.54	391,287.54	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2025	0.00	0.00	168,953.94	168,953.94	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRE GIDEM 2025	0.00	0.00	152,104.93	152,104.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0008		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021	0.00	-10,579.26	0.00	0.00	0.00	-10,579.26
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021	0.00	-10,579.26	0.00	0.00	0.00	-10,579.26
2117	000000001	0000000000000000001	0009		5% AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	0.00	163,654.83	0.00	0.00	0.00	163,654.83
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	5% AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	0.00	163,654.83	0.00	0.00	0.00	163,654.83
2117	000000001	0000000000000000001	0010		0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	10,427.54	0.00	0.00	0.00	10,427.54
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	10,427.54	0.00	0.00	0.00	10,427.54
2117	000000001	0000000000000000001	0011		0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	20,367.58	0.00	0.00	0.00	20,367.58
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	20,367.58	0.00	0.00	0.00	20,367.58
2117	000000001	0000000000000000001	0012		0.5% SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.5% SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0013		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021	0.00	79,169.48	0.00	0.00	0.00	79,169.48
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021	0.00	79,169.48	0.00	0.00	0.00	79,169.48
2117	000000001	0000000000000000001	0014		0.20% I.C.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
2117	000000001	0000000000000000001	0015		0.50% C.M.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69
2117	000000001	0000000000000000001	0016		.50% C.M.I.C. ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00	388.39
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0001	.50% C.M.I.C. FEFOM 2022	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00	388.39
2117	000000001	0000000000000000001	0017		.20% I.C.I.C. FEFOM	0.00	32,153.12	0.00	16,895.40	0.00	49,048.52
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0001	.20% I.C.I.C. FEFOM 2022	0.00	155.36	0.00	0.00	0.00	155.36
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0002	.20% I.C.I.C. FEFOM 2023	0.00	29,184.67	0.00	0.00	0.00	29,184.67
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0003	.20% I.C.I.C. FEFOM 2024	0.00	2,813.09	0.00	0.00	0.00	2,813.09
2117	000000001	0000000000000000001	0017	0004	.20% I.C.I.C. FEFOM 2025	0.00	0.00	0.00	16,895.40	0.00	16,895.40
2117	000000001	0000000000000000001	0018		.50% C.M.I.C. PAD 2023	0.00	37,438.73	0.00	0.00	0.00	37,438.73
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0001	.50% C.M.I.C. PAD 2023	0.00	37,438.73	0.00	0.00	0.00	37,438.73
2117	000000001	0000000000000000001	0019		.20% I.C.I.C. PAD 2023	0.00	14,975.49	0.00	0.00	0.00	14,975.49
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0001	.20% I.C.I.C. PAD 2023	0.00	14,975.49	0.00	0.00	0.00	14,975.49
2117	000000001	0000000000000000001	0020		.50% C.M.I.C. FEFOM	0.00	79,994.39	0.00	42,238.49	0.00	122,232.88
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0001	.50% C.M.I.C. FEFOM 2023	0.00	37,543.67	0.00	0.00	0.00	37,543.67
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0002	.50% C.M.I.C. FEFOM 2024	0.00	42,450.72	0.00	0.00	0.00	42,450.72
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0003	.50% C.M.I.C. FEFOM 2025	0.00	0.00	0.00	42,238.49	0.00	42,238.49
2117	000000001	0000000000000000001	0021		.50% C.M.I.C. GIDEM	0.00	0.00	0.00	38,026.23	0.00	38,026.23
2117	000000001	0000000000000000001	0021	0001	.50% C.M.I.C. GIDEM 2025	0.00	0.00	0.00	38,026.23	0.00	38,026.23
2117	000000001	0000000000000000001	0022		.20% C.M.I.C. GIDEM	0.00	0.00	0.00	15,210.49	0.00	15,210.49
2117	000000001	0000000000000000001	0022	0001	.20% C.M.I.C. GIDEM 2025	0.00	0.00	0.00	15,210.49	0.00	15,210.49

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000002			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	-62,716.29	0.00	0.00	0.00	-62,716.29
2117	000000001	0000000000000000002	0001		5.5 % FONDO DE PENSIONES	0.00	-57,728.14	0.00	0.00	0.00	-57,728.14
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001	5.5 % FONDO DE PENSIONES	0.00	-57,728.14	0.00	0.00	0.00	-57,728.14
2117	000000001	0000000000000000002	0002		3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	-13,891.71	0.00	0.00	0.00	-13,891.71
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	-13,891.71	0.00	0.00	0.00	-13,891.71
2117	000000001	0000000000000000002	0004		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	-189.00
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	-189.00
2117	000000001	0000000000000000002	0010		6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2117	000000001	0000000000000000002	0010	0001	6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2117	000000001	0000000000000000002	0019		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2117	000000001	0000000000000000002	0019	0001	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2117	000000001	0000000000000000002	0022		PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,826.92	0.00	0.00	0.00	1,826.92
2117	000000001	0000000000000000002	0022	0001	PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,826.92	0.00	0.00	0.00	1,826.92
2117	000000001	0000000000000000002	0037		SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	0.00	-335,130.05	0.00	0.00	0.00	-335,130.05
2117	000000001	0000000000000000002	0037	0001	SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	0.00	-335,130.05	0.00	0.00	0.00	-335,130.05
2117	000000001	0000000000000000002	0038		FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	0.00	625.92	0.00	0.00	0.00	625.92
2117	000000001	0000000000000000002	0038	0001	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	0.00	625.92	0.00	0.00	0.00	625.92
2117	000000001	0000000000000000002	0040		SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	341,423.77	0.00	0.00	0.00	341,423.77
2117	000000001	0000000000000000002	0040	0001	SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	341,423.77	0.00	0.00	0.00	341,423.77
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,434,118.33	0.00	0.00	0.00	1,434,118.33
2117	000000001	0000000000000000003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,367,295.45	0.00	0.00	0.00	1,367,295.45
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,367,295.45	0.00	0.00	0.00	1,367,295.45
2117	000000001	0000000000000000003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	64,873.39	0.00	0.00	0.00	64,873.39
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0001	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2009-2012	0.00	4,924.50	0.00	0.00	0.00	4,924.50
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	0.00	59,948.89	0.00	0.00	0.00	59,948.89
2117	000000001	0000000000000000003	0003		10% IVA RETENIDO	0.00	1,949.49	0.00	0.00	0.00	1,949.49
2117	000000001	0000000000000000003	0003	0001	10% IVA RETENIDO	0.00	1,949.49	0.00	0.00	0.00	1,949.49
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	126,285.33	0.00	0.00	0.00	126,285.33
2117	000000001	0000000000000000004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,396.43	0.00	0.00	0.00	-1,396.43
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,396.43	0.00	0.00	0.00	-1,396.43
2117	000000001	0000000000000000004	0005		CUOTAS SINDICALES 2003-2006	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2117	000000001	0000000000000000004	0005	0001	CUOTAS SINDICALES 2003-2006	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2117	000000001	0000000000000000004	0006		CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	0.00	-1,311.76	0.00	0.00	0.00	-1,311.76
2117	000000001	0000000000000000004	0006	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	0.00	-1,311.76	0.00	0.00	0.00	-1,311.76
2117	000000001	0000000000000000004	0007		CUOTAS SINDICALES 2009-2012	0.00	-3,349.48	0.00	0.00	0.00	-3,349.48

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0007	0001	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	0.00	-3,349.48	0.00	0.00	0.00	-3,349.48
2117	000000001	00000000000000000004	0008		IVA POR PAGAR	0.00	132,228.00	0.00	0.00	0.00	132,228.00
2117	000000001	00000000000000000004	0008	0001	IVA POR PAGAR	0.00	132,228.00	0.00	0.00	0.00	132,228.00
2117	000000001	00000000000000000005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	121,794.05	0.00	0.00	0.00	121,794.05
2117	000000001	00000000000000000005	0001		MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0001	MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2117	000000001	00000000000000000005	0002		JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2117	000000001	00000000000000000005	0002	0001	JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2117	000000001	00000000000000000005	0005		EDITH TREJO MEJORADA	0.00	-1,573.15	0.00	0.00	0.00	-1,573.15
2117	000000001	00000000000000000005	0005	0001	EDITH TREJO MEJORADA	0.00	-1,573.15	0.00	0.00	0.00	-1,573.15
2117	000000001	00000000000000000005	0006		MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	-127.05	0.00	0.00	0.00	-127.05
2117	000000001	00000000000000000005	0006	0001	MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	-127.05	0.00	0.00	0.00	-127.05
2117	000000001	00000000000000000005	0007		MARTHA MUNGUIA ROQUE	0.00	2,012.64	0.00	0.00	0.00	2,012.64
2117	000000001	00000000000000000005	0007	0001	MARTHA MUNGUIA ROQUE	0.00	2,012.64	0.00	0.00	0.00	2,012.64
2117	000000001	00000000000000000005	0008		LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
2117	000000001	00000000000000000005	0008	0001	LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
2117	000000001	00000000000000000005	0009		LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	0.00	797.95	0.00	0.00	0.00	797.95
2117	000000001	00000000000000000005	0009	0001	LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	0.00	797.95	0.00	0.00	0.00	797.95
2117	000000001	00000000000000000005	0010		DORALI LOPEZ CRUZ	0.00	6,649.04	0.00	0.00	0.00	6,649.04
2117	000000001	00000000000000000005	0010	0001	DORALI LOPEZ CRUZ	0.00	6,649.04	0.00	0.00	0.00	6,649.04
2117	000000001	00000000000000000005	0012		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	111,856.62	0.00	0.00	0.00	111,856.62
2117	000000001	00000000000000000005	0012	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	111,856.62	0.00	0.00	0.00	111,856.62
2117	000000001	00000000000000000007			2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	989,577.78	0.00	0.00	0.00	989,577.78
2117	000000001	00000000000000000007	0001		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	674,302.58	0.00	0.00	0.00	674,302.58
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	674,302.58	0.00	0.00	0.00	674,302.58
2117	000000001	00000000000000000007	0002		0.2 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	89,165.32	0.00	0.00	0.00	89,165.32
2117	000000001	00000000000000000007	0002	0001	0.2 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	89,165.32	0.00	0.00	0.00	89,165.32
2117	000000001	00000000000000000007	0003		0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	178,764.22	0.00	0.00	0.00	178,764.22
2117	000000001	00000000000000000007	0003	0001	0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	178,764.22	0.00	0.00	0.00	178,764.22
2117	000000001	00000000000000000007	0004		0.5 % SECODAM	0.00	25,318.32	0.00	0.00	0.00	25,318.32
2117	000000001	00000000000000000007	0004	0001	0.5 % SECODAM	0.00	25,318.32	0.00	0.00	0.00	25,318.32
2117	000000001	00000000000000000007	0006		0.1% OSFEM Convenio de Reasignación.	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
2117	000000001	00000000000000000007	0006	0001	0.1% OSFEM Convenio de Reasignación.	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
2117	000000001	00000000000000000007	0007		Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	0.00	-7,275.00
2117	000000001	00000000000000000007	0007	0001	Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	0.00	-7,275.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000007	0008		Economías e intereses.	0.00	22,027.34	0.00	0.00	0.00	22,027.34
2117	000000001	0000000000000000007	0008	0001	Economías e Intereses.	0.00	22,027.34	0.00	0.00	0.00	22,027.34
2117	000000001	0000000000000000009			DONATIVO	0.00	8,951.61	0.00	0.00	0.00	8,951.61
2117	000000001	0000000000000000009	0001		DONATIVO	0.00	8,951.61	0.00	0.00	0.00	8,951.61
2117	000000001	0000000000000000009	0001	0001	DONATIVO	0.00	8,951.61	0.00	0.00	0.00	8,951.61
2117	000000001	0000000000000000010			SANCION DISCIPLINARIA	0.00	419.37	0.00	0.00	0.00	419.37
2117	000000001	0000000000000000010	0001		SANCION DISCIPLINARIA	0.00	419.37	0.00	0.00	0.00	419.37
2117	000000001	0000000000000000010	0001	0001	SANCION DISCIPLINARIA	0.00	419.37	0.00	0.00	0.00	419.37
2117	000000003				10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2117	000000003	0000000000000000001			2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001		2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2117	000000003	0000000000000000002			8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2117	000000003	0000000000000000002	0001		8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2117	000000003	0000000000000000002	0001	0001	8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2117	000000004				FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	0.00	48,075.97
2117	000000004	0000000000000000001			FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	0.00	48,075.97
2117	000000004	0000000000000000001	0001		FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	0.00	48,075.97
2117	000000004	0000000000000000001	0001	0001	FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	0.00	48,075.97
2117	000000005				DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	000000005	0000000000000000001			DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	000000005	0000000000000000001	0001		DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	000000005	0000000000000000001	0001	0001	DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	000000006				ADMN 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	0000000000000000001			PENSIONES ALIMENTICIAS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	0000000000000000001	0001		PENSIONES ALIMENTICIAS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	0000000000000000001	0001	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,428,810.07	94,329,756.74	94,348,756.74	0.00	13,447,810.07
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,234,836.45	36,523,926.52	36,523,926.52	0.00	1,234,836.45
2119	000000001	0000000000000000001			CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMN 2006-2009)	0.00	670,643.00	0.00	0.00	0.00	670,643.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	670,643.00	0.00	0.00	0.00	670,643.00
2119	000000001	0000000000000000001	0004	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	670,643.00	0.00	0.00	0.00	670,643.00
2119	000000001	0000000000000000002			APORTACION ISSEMYM 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001		APORTACION ISSEMYM 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0001	APORTACION PRIMAS DE RIESGO DE TRABAJO 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0002	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0003	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0001	0004	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0001	0005	APORTACION POR SCI ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMON 2009-2012)	0.00	-55,500.80	0.00	0.00	0.00	-55,500.80
2119	000000001	00000000000000000003	0023		JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80
2119	000000001	00000000000000000003	0023	0001	JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80
2119	000000001	00000000000000000003	0028		MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
2119	000000001	00000000000000000003	0028	0001	MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0028	0010	2010	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
2119	000000001	00000000000000000003	0036		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000001	00000000000000000003	0036	0001	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0036	0010	2010	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000001	00000000000000000003	0087		EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
2119	000000001	00000000000000000003	0087	0001	EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000003	0087	0010	2010	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
2119	000000001	00000000000000000004			ACREEDORES	0.00	619,694.25	36,523,926.52	36,523,926.52	0.00	619,694.25
2119	000000001	00000000000000000004	0017		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	51,000.70	36,523,926.52	36,523,926.52	0.00	51,000.70
2119	000000001	00000000000000000004	0017	0001	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000004	0017	0010	2010	0.00	51,000.70	0.00	0.00	0.00	51,000.70
2119	000000001	00000000000000000004	0017	0011	DESCONTADO EN PARTICIPACIONES 2025-2027	0.00	0.00	36,523,926.52	36,523,926.52	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000004	0021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	568,693.55	0.00	0.00	0.00	568,693.55
2119	000000001	00000000000000000004	0021	0010	2010	0.00	568,693.55	0.00	0.00	0.00	568,693.55
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,193,974.02	57,805,830.22	57,824,830.22	0.00	12,212,974.02
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,044,535.20	0.00	0.00	0.00	12,044,535.20
2119	000000002	00000000000000000001	0002		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	639,687.31	0.00	0.00	0.00	639,687.31
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0001	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	639,687.31	0.00	0.00	0.00	639,687.31
2119	000000002	00000000000000000001	0003		COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	0.00	-902,638.72	0.00	0.00	0.00	-902,638.72
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0001	COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	0.00	-902,638.72	0.00	0.00	0.00	-902,638.72
2119	000000002	00000000000000000001	0004		APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	383,264.13	0.00	0.00	0.00	383,264.13
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0001	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	383,264.13	0.00	0.00	0.00	383,264.13
2119	000000002	00000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 1997-2000	0.00	17,055.52	0.00	0.00	0.00	17,055.52
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0001	ADMINISTRACION 1997-2000	0.00	17,055.52	0.00	0.00	0.00	17,055.52
2119	000000002	00000000000000000001	0006		SOCORRO RIOS PAREDES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2119	000000002	00000000000000000001	0006	0001	SOCORRO RIOS PAREDES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2119	000000002	00000000000000000001	0007		SERVANDO JUAREZ RIVERO	0.00	600.68	0.00	0.00	0.00	600.68
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0001	SERVANDO JUAREZ RIVERO	0.00	600.68	0.00	0.00	0.00	600.68

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0008		DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	0.00	539.47	0.00	0.00	0.00	539.47
2119	000000002	00000000000000000001	0008	0001	DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	0.00	539.47	0.00	0.00	0.00	539.47
2119	000000002	00000000000000000001	0010		MARTIN CANCHOLA OLMEDO	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2119	000000002	00000000000000000001	0010	0001	MARTIN CANCHOLA OLMEDO	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2119	000000002	00000000000000000001	0011		JULIA MARQUEZ JIMENEZ	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00	372.58
2119	000000002	00000000000000000001	0011	0001	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00	372.58
2119	000000002	00000000000000000001	0012		FORTAMUN	0.00	13,590.01	0.00	0.00	0.00	13,590.01
2119	000000002	00000000000000000001	0012	0001	FORTAMUN	0.00	13,590.01	0.00	0.00	0.00	13,590.01
2119	000000002	00000000000000000001	0013		PIE	0.00	4,758.51	0.00	0.00	0.00	4,758.51
2119	000000002	00000000000000000001	0013	0001	PIE	0.00	4,758.51	0.00	0.00	0.00	4,758.51
2119	000000002	00000000000000000001	0014		ANASTACIO DOMINGUEZ PILIADO	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66
2119	000000002	00000000000000000001	0014	0001	ANASTACIO DOMINGUEZ PILIADO	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66
2119	000000002	00000000000000000001	0015		F.I.S.M.	0.00	77,592.46	0.00	0.00	0.00	77,592.46
2119	000000002	00000000000000000001	0015	0001	F.I.S.M.	0.00	77,592.46	0.00	0.00	0.00	77,592.46
2119	000000002	00000000000000000001	0016		RECURSOS PROPIOS	0.00	-44,717.42	0.00	0.00	0.00	-44,717.42
2119	000000002	00000000000000000001	0016	0001	RECURSOS PROPIOS	0.00	-44,717.42	0.00	0.00	0.00	-44,717.42
2119	000000002	00000000000000000001	0017		VERONICA REYES RIVAS	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00	6,387.50
2119	000000002	00000000000000000001	0017	0001	VERONICA REYES RIVAS	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00	6,387.50
2119	000000002	00000000000000000001	0018		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	0.00	575,038.84	0.00	0.00	0.00	575,038.84
2119	000000002	00000000000000000001	0018	0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	0.00	575,038.84	0.00	0.00	0.00	575,038.84
2119	000000002	00000000000000000001	0020		ARTURO FLORES GUZMAN	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
2119	000000002	00000000000000000001	0020	0001	ARTURO FLORES GUZMAN	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
2119	000000002	00000000000000000001	0021		RITA GONZALEZ MENDEZ	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00
2119	000000002	00000000000000000001	0021	0001	RITA GONZALEZ MENDEZ	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00
2119	000000002	00000000000000000001	0023		VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	52,823.00
2119	000000002	00000000000000000001	0023	0001	VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN S.A C.V	0.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	52,823.00
2119	000000002	00000000000000000001	0025		EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0025	0001	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0026		JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUTITLAN	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2119	000000002	00000000000000000001	0026	0001	JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUTITLAN	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2119	000000002	00000000000000000001	0027		ZAPATERIA PAULINA	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	19,383.60
2119	000000002	00000000000000000001	0027	0001	ZAPATERIA PAULINA	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	19,383.60
2119	000000002	00000000000000000001	0028		SAM'S	0.00	1,706.68	0.00	0.00	0.00	1,706.68
2119	000000002	00000000000000000001	0028	0001	SAM'S	0.00	1,706.68	0.00	0.00	0.00	1,706.68
2119	000000002	00000000000000000001	0029		FONACOT	0.00	1,551,742.85	0.00	0.00	0.00	1,551,742.85

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0029	0001	FONACOT	0.00	1,551,742.85	0.00	0.00	0.00	1,551,742.85
2119	000000002	00000000000000000001	0030		ACE SEGUROS S.A.	0.00	59,988.97	0.00	0.00	0.00	59,988.97
2119	000000002	00000000000000000001	0030	0001	ACE SEGUROS S.A.	0.00	59,988.97	0.00	0.00	0.00	59,988.97
2119	000000002	00000000000000000001	0031		MIRIAM JUAREZ OCAÑA	0.00	17,504.79	0.00	0.00	0.00	17,504.79
2119	000000002	00000000000000000001	0031	0001	MIRIAM JUAREZ OCAÑA	0.00	17,504.79	0.00	0.00	0.00	17,504.79
2119	000000002	00000000000000000001	0033		ISSEMYM	0.00	269,008.09	0.00	0.00	0.00	269,008.09
2119	000000002	00000000000000000001	0033	0001	ISSEMYM	0.00	269,008.09	0.00	0.00	0.00	269,008.09
2119	000000002	00000000000000000001	0036		JOSE RESENDIZ DAVILA	0.00	562,482.53	0.00	0.00	0.00	562,482.53
2119	000000002	00000000000000000001	0036	0001	JOSE RESENDIZ DAVILA	0.00	562,482.53	0.00	0.00	0.00	562,482.53
2119	000000002	00000000000000000001	0040		JOEL LOPEZ ALVARADO	0.00	88,292.21	0.00	0.00	0.00	88,292.21
2119	000000002	00000000000000000001	0040	0001	JOEL LOPEZ ALVARADO	0.00	88,292.21	0.00	0.00	0.00	88,292.21
2119	000000002	00000000000000000001	0053		ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	0.00	-91,168.87	0.00	0.00	0.00	-91,168.87
2119	000000002	00000000000000000001	0053	0001	ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	0.00	-91,168.87	0.00	0.00	0.00	-91,168.87
2119	000000002	00000000000000000001	0054		FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
2119	000000002	00000000000000000001	0054	0001	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
2119	000000002	00000000000000000001	0055		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0055	0001	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0056		EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000000000001	0056	0001	EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000000000001	0058		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2119	000000002	00000000000000000001	0058	0001	SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2119	000000002	00000000000000000001	0059		ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	000000002	00000000000000000001	0059	0001	ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	000000002	00000000000000000001	0060		JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	00000000000000000001	0060	0001	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	00000000000000000001	0063		ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000000000001	0063	0001	ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000000000001	0064		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	00000000000000000001	0064	0001	MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	00000000000000000001	0065		MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
2119	000000002	00000000000000000001	0065	0001	MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
2119	000000002	00000000000000000001	0068		REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0068	0001	REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0073		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	00000000000000000001	0073	0001	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0076		GUADALUPE HERRERA URBAN	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	000000002	00000000000000000001	0076	0001	GUADALUPE HERRERA URBAN	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	000000002	00000000000000000001	0077		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	000000002	00000000000000000001	0077	0001	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	000000002	00000000000000000001	0081		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	214.52	0.00	0.00	0.00	214.52
2119	000000002	00000000000000000001	0081	0001	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	214.52	0.00	0.00	0.00	214.52
2119	000000002	00000000000000000001	0082		ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	00000000000000000001	0082	0001	ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	00000000000000000001	0083		LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	00000000000000000001	0083	0001	LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	00000000000000000001	0089		ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	0.00	3,637.24	0.00	0.00	0.00	3,637.24
2119	000000002	00000000000000000001	0089	0001	ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	0.00	3,637.24	0.00	0.00	0.00	3,637.24
2119	000000002	00000000000000000001	0090		JANETH RIOS SANCHEZ	0.00	22,973.39	0.00	0.00	0.00	22,973.39
2119	000000002	00000000000000000001	0090	0001	JANEHT RIOS SANCHEZ	0.00	22,973.39	0.00	0.00	0.00	22,973.39
2119	000000002	00000000000000000001	0091		JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	0.00	2,928.94	0.00	0.00	0.00	2,928.94
2119	000000002	00000000000000000001	0091	0001	JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	0.00	2,928.94	0.00	0.00	0.00	2,928.94
2119	000000002	00000000000000000001	0093		MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
2119	000000002	00000000000000000001	0093	0001	MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
2119	000000002	00000000000000000001	0094		JESUS REYES CRUZ	0.00	7,268.20	0.00	0.00	0.00	7,268.20
2119	000000002	00000000000000000001	0094	0001	JESUS REYES CRUZ	0.00	7,268.20	0.00	0.00	0.00	7,268.20
2119	000000002	00000000000000000001	0095		JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	0.00	-399,523.30	0.00	0.00	0.00	-399,523.30
2119	000000002	00000000000000000001	0095	0001	JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	0.00	-399,523.30	0.00	0.00	0.00	-399,523.30
2119	000000002	00000000000000000001	0098		MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	0.00	2,334,884.90	0.00	0.00	0.00	2,334,884.90
2119	000000002	00000000000000000001	0098	0001	MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	0.00	2,334,884.90	0.00	0.00	0.00	2,334,884.90
2119	000000002	00000000000000000001	0099		JUAN DE JESUS CARRASCO ORTIZ	0.00	715,983.31	0.00	0.00	0.00	715,983.31
2119	000000002	00000000000000000001	0099	0001	JUAN DE JESUS CARRASCO ORTIZ	0.00	715,983.31	0.00	0.00	0.00	715,983.31
2119	000000002	00000000000000000001	0100		MIRIAM RAMIREZ DIAZ	0.00	840,756.09	0.00	0.00	0.00	840,756.09
2119	000000002	00000000000000000001	0100	0001	MIRIAM RAMIREZ DIAZ	0.00	840,756.09	0.00	0.00	0.00	840,756.09
2119	000000002	00000000000000000001	0101		JACINTO GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	1,184,718.43	0.00	0.00	0.00	1,184,718.43
2119	000000002	00000000000000000001	0101	0001	JACINTO GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	1,184,718.43	0.00	0.00	0.00	1,184,718.43
2119	000000002	00000000000000000001	0102		ANGELINA DE VALDEMAR RODRIGUEZ	0.00	493,492.51	0.00	0.00	0.00	493,492.51
2119	000000002	00000000000000000001	0102	0001	ANGELINA DE VALDEMAR RODRIGUEZ	0.00	493,492.51	0.00	0.00	0.00	493,492.51
2119	000000002	00000000000000000001	0103		GIANNI SINUHE LUNA ESCALONA	0.00	572,543.74	0.00	0.00	0.00	572,543.74
2119	000000002	00000000000000000001	0103	0001	GIANNI SINUHE LUNA ESCALONA	0.00	572,543.74	0.00	0.00	0.00	572,543.74
2119	000000002	00000000000000000001	0104		MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO	0.00	998,371.80	0.00	0.00	0.00	998,371.80

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0104	0001	MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO	0.00	998,371.80	0.00	0.00	0.00	998,371.80
2119	000000002	00000000000000000001	0105		LUZ MARIA MEJORADA HERNANDEZ	0.00	167,185.01	0.00	0.00	0.00	167,185.01
2119	000000002	00000000000000000001	0105	0001	LUZ MARIA MEJORADA HERNANDEZ	0.00	167,185.01	0.00	0.00	0.00	167,185.01
2119	000000002	00000000000000000001	0106		ISABEL ELVIA DEL SOCORRO QUINTERO GALVAN	0.00	349,172.58	0.00	0.00	0.00	349,172.58
2119	000000002	00000000000000000001	0106	0001	ISABEL ELVIA DEL SOCORRO QUINTERO GALVAN	0.00	349,172.58	0.00	0.00	0.00	349,172.58
2119	000000002	00000000000000000001	0107		JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO	0.00	1,005,280.81	0.00	0.00	0.00	1,005,280.81
2119	000000002	00000000000000000001	0107	0001	JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO	0.00	1,005,280.81	0.00	0.00	0.00	1,005,280.81
2119	000000002	00000000000000000001	0108		ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	0.00	10,450.26	0.00	0.00	0.00	10,450.26
2119	000000002	00000000000000000001	0108	0001	ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	0.00	10,450.26	0.00	0.00	0.00	10,450.26
2119	000000002	00000000000000000001	0109		MARIA CONCEPCION RIVERO MARTINEZ	0.00	18,284.95	0.00	0.00	0.00	18,284.95
2119	000000002	00000000000000000001	0109	0001	MARIA CONCEPCION RIVERO MARTINEZ	0.00	18,284.95	0.00	0.00	0.00	18,284.95
2119	000000002	00000000000000000001	0110		ANA MARIA ESCALONA FRANCO	0.00	8,902.02	0.00	0.00	0.00	8,902.02
2119	000000002	00000000000000000001	0110	0001	ANA MARIA ESCALONA FRANCO	0.00	8,902.02	0.00	0.00	0.00	8,902.02
2119	000000002	00000000000000000001	0112		APOYO GRUPO SOCIAL	0.00	-1,836.74	0.00	0.00	0.00	-1,836.74
2119	000000002	00000000000000000001	0112	0001	APOYO GRUPO SOCIAL	0.00	-1,836.74	0.00	0.00	0.00	-1,836.74
2119	000000002	00000000000000000001	0113		GENARO ZAMORA ORTIZ	0.00	1,599.53	0.00	0.00	0.00	1,599.53
2119	000000002	00000000000000000001	0113	0001	GENARO ZAMORA ORTIZ	0.00	1,599.53	0.00	0.00	0.00	1,599.53
2119	000000002	00000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002		AGUA POTABLE ANTONIO AMERICO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	0001	AGUA POTABLE ANTONIO AMERICO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0003		ADQUISICIONES VICTOR MANUEL GOMEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0003	0001	ADQUISICIONES VICTOR MANUEL GOMEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003			ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2019 - 2021	0.00	17,292.82	0.00	0.00	0.00	17,292.82
2119	000000002	00000000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,293.39	0.00	0.00	0.00	17,293.39
2119	000000002	00000000000000000003	0002	0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,293.39	0.00	0.00	0.00	17,293.39
2119	000000002	00000000000000000003	0003		BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0003	0003	BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0004		FIDEICOMISO 1734 BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0004	0004	FIDEICOMISO 1734 BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0005		ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0005	0005	ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000003	0006		ANTONIA RAMIREZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0006	0006	ANTONIA RAMIREZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0007		COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0007	0007	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0008		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	-0.57	0.00	0.00	0.00	-0.57
2119	000000002	00000000000000000003	0008	0008	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	-0.57	0.00	0.00	0.00	-0.57
2119	000000002	00000000000000000004			ACREEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	132,146.00	4,542,736.76	4,542,736.76	0.00	132,146.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0002		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EPS.	0.00	131,043.00	3,206,388.93	3,206,388.93	0.00	131,043.00
2119	000000002	00000000000000000004	0002	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EPS.	0.00	131,043.00	3,206,388.93	3,206,388.93	0.00	131,043.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	571.00	508,750.00	508,750.00	0.00	571.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 3% SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	334,514.00	334,514.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SIGEM	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	43,864.00	43,864.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO APORTACIÓN DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM	0.00	0.00	70,418.00	70,418.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, TENENCIA VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00	59,954.00	59,954.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0003	0010	JUSTINO VILLALOBOS JIMENEZ	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
2119	000000002	00000000000000000004	0004		FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0004	0001	FINIQUITOS 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0005		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	734,583.00	734,583.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0005	0001	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	734,583.00	734,583.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0006		ALFONSO ROMERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0006	0001	ALFONSO ROMERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0007		CESAR ISSAU MORENO FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0007	0001	CESAR ISSAU MORENO FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0008		ZENON REYES MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0008	0001	ZENON REYES MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0009		RIGOBERTO MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0009	0001	RIGOBERTO MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0010		GLORIA JOVITA PRUNEDA PAREDES	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000004	0010	0001	GLORIA JOVITA PRUNEDA PAREDES	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00
2119	000000002	00000000000000000004	0011		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	93,014.83	93,014.83	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0011	0001	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	93,014.83	93,014.83	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0012		CONCEPCIÓN PRADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0012	0001	CONCEPCIÓN PRADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0013		AT&T GRUPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0013	0001	AT&T GRUPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0013	0002	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0014		JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0014	0001	JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0015		TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0015	0001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005			ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2025-2027	0.00	0.00	53,263,093.46	53,282,093.46	0.00	19,000.00
2119	000000002	00000000000000000005	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0.00	0.00	24,714,511.98	24,714,511.98	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 2025-2027	0.00	0.00	24,714,511.98	24,714,511.98	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0002		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EPS.	0.00	0.00	20,087,092.13	20,087,092.13	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0002	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EPS.	0.00	0.00	20,087,092.13	20,087,092.13	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	3,494,403.00	3,494,403.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	2,382,479.00	2,382,479.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SIIGEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO APORTACIONES A MEJORAS	0.00	0.00	524,376.00	524,376.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ORGANISMOS AUXILIARES RECAUDADORA	0.00	0.00	473,097.00	473,097.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS	0.00	0.00	73,410.00	73,410.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0003	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	19,341.00	19,341.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0004		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	3,571,293.00	3,571,293.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0004	0001	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	0.00	3,571,293.00	3,571,293.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0005		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	972,280.09	972,280.09	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0005	0001	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	972,280.09	972,280.09	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0006		ROMERO CRUZ ALFONSO	0.00	0.00	190,000.00	209,000.00	0.00	19,000.00
2119	000000002	00000000000000000005	0006	0001	ROMERO CRUZ ALFONSO	0.00	0.00	190,000.00	209,000.00	0.00	19,000.00
2119	000000002	00000000000000000005	0007		BANCO INVEX SA FIDUCIARIO	0.00	0.00	233,513.26	233,513.26	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000005	0007	0001	BANCO INVEX SA FIDUCIARIO (APRECIA FINANCIERA)	0.00	0.00	233,513.26	233,513.26	0.00	0.00
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2119	000000009	00000000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000009	00000000000000000001	0001		CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACIÓN	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2119	000000009	00000000000000000001	0001	0001	CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACIÓN ADMON 2022-2024	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	000000001	00000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	000000001	00000000000000000001	0001		AMELIA ZUÑIGA ORTIZ	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	000000002				OBLIGACIONES UDI'S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDI'S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001				FINANCIAMIENTOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000000000001			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000000000001	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. 00109-CS001-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2199	000000001				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2199	000000002	00000000000000000001			ADMON 2016 - 2018	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2199	000000002	00000000000000000001	0001		CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002	00000000000000000001	0001	0001	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002	00000000000000000001	0002		PILAR RODRIGUEZ RIOS	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2199	000000002	00000000000000000001	0002	0002	PILAR RODRIGUEZ RIOS	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	35,132,655.43	4,942,467.38	0.00	0.00	30,190,188.05
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221	000000001	0000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANCA MIFEL 2006-2009	0.00	797,039.51	0.00	0.00	0.00	797,039.51
2221	000000001	0000000000000000001	0004		ADMON. 1997-2000	0.00	-137,076.28	0.00	0.00	0.00	-137,076.28
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	34,472,692.20	4,942,467.38	0.00	0.00	29,530,224.82
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	34,472,692.20	4,942,467.38	0.00	0.00	29,530,224.82
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	34,472,692.20	4,942,467.38	0.00	0.00	29,530,224.82
2233	000000001	0000000000000000001			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	34,283,741.91	4,942,467.38	0.00	0.00	29,341,274.53
2233	000000001	0000000000000000001	0001		FIDEICOMISO 1724 BANOBRAS	0.00	34,283,741.91	4,942,467.38	0.00	0.00	29,341,274.53
2233	000000001	0000000000000000002			ISSEMYM	0.00	188,950.29	0.00	0.00	0.00	188,950.29
2233	000000001	0000000000000000002	0002		ISSEMYM CONVENIO 2011	0.00	188,950.29	0.00	0.00	0.00	188,950.29
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	239,620,601.81	0.00	555,081.70	0.00	240,175,683.51
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3110					Aportaciones	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111					Aportaciones	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	000000002				COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000002	0000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000002	0000000000000000001	0001		COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	0000000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000004	0000000000000000003			CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3121	000000001				Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	238,384,733.04	0.00	555,081.70	0.00	238,939,814.74
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	555,081.70	0.00	555,081.70
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	555,081.70	0.00	555,081.70
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000002				RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025 (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00	0.00	555,081.70	0.00	555,081.70
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	238,384,733.04	0.00	0.00	0.00	238,384,733.04
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	238,384,733.04	0.00	0.00	0.00	238,384,733.04
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	227,803,583.95	0.00	0.00	0.00	227,803,583.95
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1,060,433.62	0.00	0.00	0.00	-1,060,433.62
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	11,641,582.71	0.00	0.00	0.00	11,641,582.71
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	000000001				SUPERAVIT POR REEVALUACIÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	000000001				Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	000000001				Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	000000001				Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	000000001				Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	86,992.48	344,387,891.14	0.00	344,300,898.66
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	86,992.48	88,630,030.72	0.00	88,543,038.24
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	34,955,214.36	0.00	34,955,214.36
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,818,360.52	0.00	28,818,360.52
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,818,360.52	0.00	28,818,360.52
4112	000000001	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,818,360.52	0.00	28,818,360.52
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	23,398,307.52	0.00	23,398,307.52
4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,420,053.00	0.00	5,420,053.00
4112	000000001	00000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,105,227.84	0.00	6,105,227.84
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,105,227.84	0.00	6,105,227.84
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,105,227.84	0.00	6,105,227.84
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	1,166,954.29	0.00	1,166,954.29
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	4,485,240.22	0.00	4,485,240.22
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	453,033.33	0.00	453,033.33
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
4118	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
4118	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
4119	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	42,477,246.60	0.00	42,477,246.60
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	39,222,519.91	0.00	39,222,519.91
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	23,707,608.49	0.00	23,707,608.49
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	23,707,608.49	0.00	23,707,608.49
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	14,603,025.67	0.00	14,603,025.67
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	1,953,203.00	0.00	1,953,203.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	4,861,837.18	0.00	4,861,837.18
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	2,288,428.64	0.00	2,288,428.64
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,051,839.00	0.00	1,051,839.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,051,839.00	0.00	1,051,839.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,051,839.00	0.00	1,051,839.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,950,494.42	0.00	6,950,494.42
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,950,494.42	0.00	6,950,494.42
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,950,494.42	0.00	6,950,494.42
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,407,357.00	0.00	1,407,357.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,407,357.00	0.00	1,407,357.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,407,357.00	0.00	1,407,357.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	946,852.00	0.00	946,852.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	946,852.00	0.00	946,852.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	946,852.00	0.00	946,852.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,493,753.00	0.00	1,493,753.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,493,753.00	0.00	1,493,753.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,493,753.00	0.00	1,493,753.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	312,083.00	0.00	312,083.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	312,083.00	0.00	312,083.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	312,083.00	0.00	312,083.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	2,346,560.69	0.00	2,346,560.69
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	2,346,560.69	0.00	2,346,560.69
4145	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	2,346,560.69	0.00	2,346,560.69
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	436,502.50	0.00	436,502.50
4145	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,851,481.19	0.00	1,851,481.19
4145	000000001	00000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	58,577.00	0.00	58,577.00
4145	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	86,992.48	5,945,546.77	0.00	5,858,554.29
4151					Productos	0.00	0.00	86,992.48	5,945,546.77	0.00	5,858,554.29
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	86,992.48	5,945,546.77	0.00	5,858,554.29
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	63,779.00	0.00	63,779.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	63,779.00	0.00	63,779.00
4151	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	86,992.48	5,881,767.77	0.00	5,794,775.29
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	45,628.30	0.00	45,628.30
4151	000000001	00000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	169,698.63	0.00	169,698.63
4151	000000001	00000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	84,587.46	0.00	84,587.46
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,228.05	0.00	1,228.05
4151	000000001	00000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	7,601.86	28,829.73	0.00	21,227.87
4151	000000001	00000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	79,390.62	5,551,795.60	0.00	5,472,404.98
4159					Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	255,757,360.42	0.00	255,757,360.42
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	255,757,360.42	0.00	255,757,360.42
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	173,247,051.57	0.00	173,247,051.57
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	173,247,051.57	0.00	173,247,051.57
4211	000000001	0000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	145,040,116.62	0.00	145,040,116.62



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	99,572,802.70	0.00	99,572,802.70
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	23,423,285.63	0.00	23,423,285.63
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	5,875,447.35	0.00	5,875,447.35
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-8,713.51	0.00	-8,713.51
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,761,893.47	0.00	1,761,893.47
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,321,845.63	0.00	1,321,845.63
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	659.40	0.00	659.40
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	266,917.98	0.00	266,917.98
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,343,688.89	0.00	2,343,688.89
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed. corresp al salario de su personal que preste o desempun s	0.00	0.00	0.00	9,627,372.14	0.00	9,627,372.14
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	458,420.91	0.00	458,420.91
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	396,496.03	0.00	396,496.03
4211	000000001	0000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	28,206,934.95	0.00	28,206,934.95
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,700,230.59	0.00	5,700,230.59
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	656,987.59	0.00	656,987.59
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	402,203.18	0.00	402,203.18
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	304,981.06	0.00	304,981.06
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	8,822,085.41	0.00	8,822,085.41
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	10,212,955.54	0.00	10,212,955.54
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	2,107,491.58	0.00	2,107,491.58
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	82,510,308.85	0.00	82,510,308.85
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	82,510,308.85	0.00	82,510,308.85
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	82,510,308.85	0.00	82,510,308.85
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	20,821,641.00	0.00	20,821,641.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	60,716,453.85	0.00	60,716,453.85
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	972,214.00	0.00	972,214.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4331	000000001	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4399	000000001	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	00000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					Gastos y Otras Perdidas	0.00	0.00	325,844,298.17	10,160,225.37	315,684,072.80	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	216,097,895.74	3,924,510.82	212,173,384.92	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,185.00	0.00	8,185.00	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,492,889.14	4,508.22	8,488,380.92	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,881,833.72	0.00	4,881,833.72	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,861.74	0.00	38,861.74	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,625.88	0.00	8,625.88	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	388.03	0.00	388.03	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,856.03	0.00	10,856.03	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,604.84	0.00	23,604.84	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	43,831.80	0.00	43,831.80	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,524.40	0.00	28,524.40	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,009.64	0.00	10,009.64	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	868.10	0.00	868.10	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,600,300.55	0.00	4,600,300.55	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,176.72	0.00	33,176.72	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,785.39	0.00	2,785.39	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,546,254.67	0.00	3,546,254.67	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	832,796.80	0.00	832,796.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,401,867.22	0.00	1,401,867.22	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,647.32	0.00	129,647.32	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	305,911.74	0.00	305,911.74	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,379.07	0.00	99,379.07	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,974.95	0.00	172,974.95	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,347.40	0.00	128,347.40	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,013.75	0.00	17,013.75	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,135.24	0.00	15,135.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,743.11	0.00	92,743.11	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	302,620.68	0.00	302,620.68	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	47,817.39	0.00	47,817.39	0.00
5100	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	64,800.75	4,508.22	60,292.53	0.00
5100	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,513.61	0.00	26,513.61	0.00
5100	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,673.10	0.00	19,673.10	0.00
5100	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,769.45	0.00	2,769.45	0.00
5100	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,319.93	0.00	2,319.93	0.00
5100	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,524.66	4,508.22	9,016.44	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,543,309.22	3,724.50	3,539,584.72	0.00
5100	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	949,374.78	0.00	949,374.78	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,848.80	0.00	1,848.80	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,568.82	0.00	9,568.82	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,364.88	0.00	21,364.88	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,147.36	0.00	5,147.36	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,513.64	0.00	156,513.64	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	401,868.21	0.00	401,868.21	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	305,411.46	0.00	305,411.46	0.00
5100	A00101000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,518.01	0.00	11,518.01	0.00
5100	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,538,634.12	0.00	2,538,634.12	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,621,907.23	0.00	1,621,907.23	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,280.94	0.00	93,280.94	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,178.96	0.00	165,178.96	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	010301010201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	51,489.74	0.00	51,489.74	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	201,114.12	0.00	201,114.12	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,656.19	0.00	146,656.19	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,818.91	0.00	108,818.91	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,131.31	0.00	27,131.31	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,832.36	0.00	12,832.36	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,533.47	0.00	78,533.47	0.00
5100	A00101000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,317.39	0.00	21,317.39	0.00
5100	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	55,300.32	3,724.50	51,575.82	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,904.62	0.00	21,904.62	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,253.22	0.00	16,253.22	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,052.34	0.00	4,052.34	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,916.64	0.00	1,916.64	0.00
5100	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,173.50	3,724.50	7,449.00	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	786,843.11	1,407.26	785,435.85	0.00
5100	A00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	35,240.80	0.00	35,240.80	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	730,707.79	0.00	730,707.79	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	510,790.33	0.00	510,790.33	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,406.59	0.00	48,406.59	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,806.46	0.00	57,806.46	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,892.47	0.00	42,892.47	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,694.28	0.00	10,694.28	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,058.21	0.00	5,058.21	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,894.44	0.00	30,894.44	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,025.01	0.00	6,025.01	0.00
5100	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	20,894.52	1,407.26	19,487.26	0.00
5100	A00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,276.34	0.00	8,276.34	0.00
5100	A00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,141.06	0.00	6,141.06	0.00
5100	A00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,531.14	0.00	1,531.14	0.00
5100	A00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	724.20	0.00	724.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,221.78	1,407.26	2,814.52	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,916,494.63	1,056.11	1,915,438.52	0.00
5100	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,126,632.15	0.00	1,126,632.15	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,880.88	0.00	9,880.88	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,808.46	0.00	3,808.46	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,457.72	0.00	6,457.72	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,308.40	0.00	2,308.40	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,412.32	0.00	37,412.32	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,844.16	0.00	4,844.16	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,234.24	0.00	7,234.24	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	890,130.93	0.00	890,130.93	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,021.04	0.00	53,021.04	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59,206.40	0.00	59,206.40	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	774,181.81	0.00	774,181.81	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	564,295.79	0.00	564,295.79	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,924.81	0.00	63,924.81	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,478.19	0.00	43,478.19	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,260.41	0.00	32,260.41	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,043.63	0.00	8,043.63	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,804.15	0.00	3,804.15	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,234.42	0.00	23,234.42	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,125.41	0.00	5,125.41	0.00
5100	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,680.67	1,056.11	14,624.56	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,211.17	0.00	6,211.17	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,608.63	0.00	4,608.63	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,149.09	0.00	1,149.09	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.45	0.00	543.45	0.00
5100	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,168.33	1,056.11	2,112.22	0.00
5100	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	11,634,356.90	918,760.83	10,715,596.07	0.00
5100	A00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	654,178.85	0.00	654,178.85	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,006.80	0.00	2,006.80	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00105000	010702010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	586,395.41	0.00	586,395.41	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	39,553.68	0.00	39,553.68	0.00
5100	A00105000	010702010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.16	0.00	1,066.16	0.00
5100	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,498,424.14	0.00	3,498,424.14	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,237.48	0.00	2,027,237.48	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,744.00	0.00	61,744.00	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,488.01	0.00	123,488.01	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	431,995.66	0.00	431,995.66	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	320,539.07	0.00	320,539.07	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	72,970.86	0.00	72,970.86	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	37,801.70	0.00	37,801.70	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	231,833.98	0.00	231,833.98	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	96,804.60	0.00	96,804.60	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,510.01	0.00	37,510.01	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	36,450.77	0.00	36,450.77	0.00
5100	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	7,481,753.91	918,760.83	6,562,993.08	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,822,996.44	907,286.00	2,915,710.44	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,532.96	0.00	376,532.96	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,486.26	0.00	67,486.26	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,074.53	0.00	50,074.53	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,107.44	0.00	11,107.44	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,905.38	0.00	5,905.38	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,424.49	11,474.83	22,949.66	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,076,198.64	0.00	1,076,198.64	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,468,969.77	0.00	1,468,969.77	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	166,729.00	0.00	166,729.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00105000	010702010301250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	224,634.00	0.00	224,634.00	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	321,616.02	473.22	321,142.80	0.00
5100	A00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,483.40	0.00	4,483.40	0.00
5100	A00110000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
5100	A00110000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.40	0.00	249.40	0.00
5100	A00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	310,106.35	0.00	310,106.35	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,301.72	0.00	218,301.72	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	0.00	24,399.99	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,375.16	0.00	4,375.16	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,829.71	0.00	18,829.71	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,971.66	0.00	13,971.66	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,483.57	0.00	3,483.57	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,647.51	0.00	1,647.51	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,078.20	0.00	10,078.20	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	0.00	2,818.83	0.00
5100	A00110000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	7,026.27	473.22	6,553.05	0.00
5100	A00110000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,783.13	0.00	2,783.13	0.00
5100	A00110000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,065.08	0.00	2,065.08	0.00
5100	A00110000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.89	0.00	514.89	0.00
5100	A00110000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	243.51	0.00	243.51	0.00
5100	A00110000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,419.66	473.22	946.44	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	609,190.75	965.24	608,225.51	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,953.64	0.00	5,953.64	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,003.24	0.00	3,003.24	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	588,905.54	0.00	588,905.54	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,850.80	0.00	412,850.80	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,572.25	0.00	44,572.25	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,055.55	0.00	15,055.55	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,073.35	0.00	35,073.35	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,024.34	0.00	26,024.34	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,488.63	0.00	6,488.63	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,068.87	0.00	3,068.87	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,856.09	0.00	18,856.09	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,478.46	0.00	6,478.46	0.00
5100	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	14,331.57	965.24	13,366.33	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,676.78	0.00	5,676.78	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,212.15	0.00	4,212.15	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,050.21	0.00	1,050.21	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	496.71	0.00	496.71	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,895.72	965.24	1,930.48	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	3,015.95	0.00	3,015.95	0.00
5100	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	3,015.95	0.00	3,015.95	0.00
5100	A00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.95	0.00	3,015.95	0.00
5100	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,403,210.87	524.23	1,402,686.64	0.00
5100	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00
5100	A00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00159000	010701010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	401,013.88	0.00	401,013.88	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,396.88	0.00	286,396.88	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	0.00	24,399.99	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,162.33	0.00	27,162.33	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,154.43	0.00	20,154.43	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,025.17	0.00	5,025.17	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,376.60	0.00	2,376.60	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,379.65	0.00	14,379.65	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	0.00	2,818.83	0.00
5100	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	7,783.65	524.23	7,259.42	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,083.13	0.00	3,083.13	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,287.68	0.00	2,287.68	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	570.39	0.00	570.39	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	269.76	0.00	269.76	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,572.69	524.23	1,048.46	0.00
5100	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	18,482.86	0.00	18,482.86	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	18,482.86	0.00	18,482.86	0.00
5100	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	905,170.48	0.00	905,170.48	0.00
5100	A00159000	010701010103260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	701,670.48	0.00	701,670.48	0.00
5100	A00159000	010701010103260103	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00
5100	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	555,956.63	777.76	555,178.87	0.00
5100	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,895.98	0.00	6,895.98	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	146.50	0.00	146.50	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	293.48	0.00	293.48	0.00
5100	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	537,512.81	0.00	537,512.81	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,379.99	0.00	388,379.99	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,637.50	0.00	20,637.50	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,568.00	0.00	43,568.00	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,948.44	0.00	1,948.44	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,740.18	0.00	30,740.18	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,809.12	0.00	22,809.12	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,686.88	0.00	5,686.88	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,689.74	0.00	2,689.74	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,458.47	0.00	16,458.47	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,594.49	0.00	4,594.49	0.00
5100	A00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	11,547.84	777.76	10,770.08	0.00
5100	A00163000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,574.13	0.00	4,574.13	0.00
5100	A00163000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,393.99	0.00	3,393.99	0.00
5100	A00163000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	846.21	0.00	846.21	0.00
5100	A00163000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	400.23	0.00	400.23	0.00
5100	A00163000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,333.28	777.76	1,555.52	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,327,526.84	1,504.68	1,326,022.16	0.00
5100	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,304,005.96	0.00	1,304,005.96	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	706,173.04	0.00	706,173.04	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,275.03	0.00	235,275.03	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,186.30	0.00	48,186.30	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,582.79	0.00	77,582.79	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,572.38	0.00	86,572.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,236.60	0.00	64,236.60	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,015.80	0.00	16,015.80	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.06	0.00	7,575.06	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,665.40	0.00	45,665.40	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,723.56	0.00	16,723.56	0.00
5100	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,340.88	1,504.68	20,836.20	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,849.28	0.00	8,849.28	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,566.16	0.00	6,566.16	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,637.10	0.00	1,637.10	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	774.30	0.00	774.30	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,514.04	1,504.68	3,009.36	0.00
5100	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,025,261.13	1,631.65	1,023,629.48	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,001,035.02	0.00	1,001,035.02	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,570.21	0.00	170,570.21	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,020.40	0.00	39,020.40	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.03	0.00	69,203.03	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	456.66	0.00	456.66	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,199.19	0.00	62,199.19	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,151.81	0.00	46,151.81	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,506.99	0.00	11,506.99	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,442.38	0.00	5,442.38	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,359.61	0.00	33,359.61	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,975.86	0.00	11,975.86	0.00
5100	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,226.11	1,631.65	22,594.46	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,596.01	0.00	9,596.01	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,120.23	0.00	7,120.23	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,775.28	0.00	1,775.28	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	839.64	0.00	839.64	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,894.95	1,631.65	3,263.30	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	790,490.68	1,179.18	789,311.50	0.00
5100	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	772,982.62	0.00	772,982.62	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,647.28	0.00	46,647.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,612.28	0.00	34,612.28	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,629.81	0.00	8,629.81	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,081.65	0.00	4,081.65	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,973.98	0.00	24,973.98	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
5100	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
5100	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	794,129.48	1,179.18	792,950.30	0.00
5100	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	0.00	776,621.42	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	0.00	48,088.61	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	0.00	35,681.75	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	0.00	8,896.46	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	0.00	4,207.77	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	0.00	25,709.21	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
5100	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
5100	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	793,899.12	1,179.18	792,719.94	0.00
5100	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,391.06	0.00	776,391.06	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,997.36	0.00	47,997.36	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,614.05	0.00	35,614.05	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,879.58	0.00	8,879.58	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,199.79	0.00	4,199.79	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,662.66	0.00	25,662.66	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
5100	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
5100	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	843,897.71	1,419.66	842,478.05	0.00
5100	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	822,819.02	0.00	822,819.02	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,920.56	0.00	33,920.56	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,888.00	0.00	64,888.00	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,214.56	0.00	2,214.56	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,354.61	0.00	50,354.61	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,363.10	0.00	37,363.10	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,315.68	0.00	9,315.68	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,406.04	0.00	4,406.04	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,105.54	0.00	27,105.54	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,702.05	0.00	11,702.05	0.00
5100	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,078.69	1,419.66	19,659.03	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,349.33	0.00	8,349.33	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,195.18	0.00	6,195.18	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,544.64	0.00	1,544.64	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	730.56	0.00	730.56	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,258.98	1,419.66	2,839.32	0.00
5100	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	790,674.08	1,179.18	789,494.90	0.00
5100	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	773,166.02	0.00	773,166.02	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,719.86	0.00	46,719.86	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,666.25	0.00	34,666.25	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,643.26	0.00	8,643.26	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,088.07	0.00	4,088.07	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,010.96	0.00	25,010.96	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
5100	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
5100	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	794,129.48	1,179.18	792,950.30	0.00
5100	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	0.00	776,621.42	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	0.00	48,088.61	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	0.00	35,681.75	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	0.00	8,896.46	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	0.00	4,207.77	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	0.00	25,709.21	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
5100	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,376,528.31	2,090.88	1,374,437.43	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,340,205.62	0.00	1,340,205.62	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,293.36	0.00	920,293.36	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,160.40	0.00	52,160.40	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,947.96	0.00	103,947.96	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,101.75	0.00	7,101.75	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,227.34	0.00	38,227.34	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,345.60	0.00	3,345.60	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,842.03	0.00	80,842.03	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,984.50	0.00	59,984.50	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,955.80	0.00	14,955.80	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,328.27	0.00	43,328.27	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,945.11	0.00	8,945.11	0.00
5100	D00108000	010309030101250102			Mediacion, conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	0.00	31,044.69	2,090.88	28,953.81	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,296.91	0.00	12,296.91	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,124.26	0.00	9,124.26	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,274.93	0.00	2,274.93	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,075.95	0.00	1,075.95	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,272.64	2,090.88	4,181.76	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,659,629.53	1,962.53	1,657,667.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	362,487.60	0.00	362,487.60	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,270,090.98	0.00	1,270,090.98	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	866,500.19	0.00	866,500.19	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,377.22	0.00	52,377.22	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,406.94	0.00	102,406.94	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,171.88	0.00	19,171.88	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,731.16	0.00	80,731.16	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,902.37	0.00	59,902.37	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,935.18	0.00	14,935.18	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,064.06	0.00	7,064.06	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,143.35	0.00	43,143.35	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	10,998.63	0.00	10,998.63	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010201250102			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	27,050.95	1,962.53	25,088.42	0.00
5100	D00109000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,714.97	0.00	10,714.97	0.00
5100	D00109000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.48	0.00	7,950.48	0.00
5100	D00109000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.26	0.00	1,982.26	0.00
5100	D00109000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	937.57	0.00	937.57	0.00
5100	D00109000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,465.67	1,962.53	3,503.14	0.00
5100	d00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,140.40	0.00	43,140.40	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	8,893,861.78	10,271.49	8,883,590.29	0.00
5100	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,338,770.85	3,706.77	4,335,064.08	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,866,206.75	3,706.77	2,862,499.98	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,959.60	0.00	40,959.60	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	395.56	0.00	395.56	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,483.20	0.00	21,483.20	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,750.00	0.00	979,750.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	106,920.92	0.00	106,920.92	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,990.48	0.00	2,990.48	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	238,444.14	0.00	238,444.14	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,457,620.12	0.00	4,457,620.12	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,081,696.26	0.00	3,081,696.26	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	170,519.00	0.00	170,519.00	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	347,975.30	0.00	347,975.30	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,569.03	0.00	148,569.03	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	260,157.41	0.00	260,157.41	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	193,036.77	0.00	193,036.77	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,128.88	0.00	48,128.88	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,763.72	0.00	22,763.72	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	139,270.74	0.00	139,270.74	0.00
5100	D00110000	0103090201011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	45,503.01	0.00	45,503.01	0.00
5100	D00110000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	97,470.81	6,564.72	90,906.09	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00110000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,608.44	0.00	38,608.44	0.00
5100	D00110000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,647.45	0.00	28,647.45	0.00
5100	D00110000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,142.55	0.00	7,142.55	0.00
5100	D00110000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,378.21	0.00	3,378.21	0.00
5100	D00110000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,694.16	6,564.72	13,129.44	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	13,489,860.34	64,245.29	13,425,615.05	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,149,507.93	52,536.08	5,096,971.85	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	209,860.60	18,566.43	191,294.17	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,338.01	2,582.71	61,755.30	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,219.61	8,319.65	216,899.96	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	108,747.50	8,079.64	100,667.86	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,785.80	3,785.80	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	73,268.64	0.00	73,268.64	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	45,201.85	11,201.85	34,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	389,938.04	0.00	389,938.04	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	300,637.20	0.00	300,637.20	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,207.28	0.00	19,207.28	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	585,498.40	0.00	585,498.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,716,993.00	0.00	2,716,993.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	8,167,686.21	0.00	8,167,686.21	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,753,253.69	0.00	5,753,253.69	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,675.97	0.00	284,675.97	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	604,094.56	0.00	604,094.56	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	66,864.15	0.00	66,864.15	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	268,123.70	0.00	268,123.70	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,843.15	0.00	4,843.15	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	443,305.97	0.00	443,305.97	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,930.24	0.00	328,930.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73,997.52	0.00	73,997.52	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,788.96	0.00	38,788.96	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237,838.97	0.00	237,838.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	56,194.33	0.00	56,194.33	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	172,666.20	11,709.21	160,956.99	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,864.46	0.00	68,864.46	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,096.99	0.00	51,096.99	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,551.53	0.00	11,551.53	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,025.59	0.00	6,025.59	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,127.63	11,709.21	23,418.42	0.00
5100	e00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	86,484.24	0.00	86,484.24	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,114,992.39	10,823.83	9,104,168.56	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,747,322.17	0.00	2,747,322.17	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	248,543.30	0.00	248,543.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,169.92	0.00	22,169.92	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	56,323.76	0.00	56,323.76	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,122.99	0.00	5,122.99	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	34,586.05	0.00	34,586.05	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,520.64	0.00	46,520.64	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	341,346.33	0.00	341,346.33	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,357.08	0.00	17,357.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	273,330.80	0.00	273,330.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,348.20	0.00	12,348.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	46,089.33	0.00	46,089.33	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	538.48	0.00	538.48	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,577.42	0.00	10,577.42	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,531.05	0.00	4,531.05	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	130,448.67	0.00	130,448.67	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	162,305.62	0.00	162,305.62	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	466,146.00	0.00	466,146.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	143,199.68	0.00	143,199.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,307.72	0.00	94,307.72	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,831.00	0.00	70,831.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	299,114.21	0.00	299,114.21	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,204,550.63	0.00	6,204,550.63	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890,835.85	0.00	3,890,835.85	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,926.43	0.00	240,926.43	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	479,902.08	0.00	479,902.08	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,472.45	0.00	4,472.45	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,133.82	0.00	40,133.82	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,403.61	0.00	1,403.61	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	75,848.00	0.00	75,848.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	541,675.91	0.00	541,675.91	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	401,921.09	0.00	401,921.09	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,105.73	0.00	97,105.73	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,395.89	0.00	47,395.89	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,133.89	0.00	287,133.89	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,650.99	0.00	35,650.99	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	46,734.89	0.00	46,734.89	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	163,119.59	10,823.83	152,295.76	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,788.23	0.00	64,788.23	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,072.54	0.00	48,072.54	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,541.31	0.00	11,541.31	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,668.86	0.00	5,668.86	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,048.65	10,823.83	22,224.82	0.00
5100	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	894,654.09	779.84	893,874.25	0.00
5100	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	218,080.50	0.00	218,080.50	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,436.08	0.00	1,436.08	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	190.24	0.00	190.24	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,676.96	0.00	64,676.96	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,888.07	0.00	22,888.07	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,613.24	0.00	34,613.24	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	87,424.66	0.00	87,424.66	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,503.25	0.00	6,503.25	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	664,994.73	0.00	664,994.73	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,119.30	0.00	447,119.30	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,957.68	0.00	25,957.68	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,880.56	0.00	53,880.56	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,049.36	0.00	37,049.36	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,490.48	0.00	27,490.48	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,854.12	0.00	6,854.12	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,241.78	0.00	3,241.78	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,678.57	0.00	19,678.57	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,722.88	0.00	6,722.88	0.00
5100	E00137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	11,578.86	779.84	10,799.02	0.00
5100	E00137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,586.43	0.00	4,586.43	0.00
5100	E00137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,403.11	0.00	3,403.11	0.00
5100	E00137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	848.49	0.00	848.49	0.00
5100	E00137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	401.31	0.00	401.31	0.00
5100	E00137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,339.52	779.84	1,559.68	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,882,396.63	32,959.57	5,849,437.06	0.00
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	446,273.11	25,912.08	420,361.03	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,965.62	0.00	28,965.62	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,598.21	0.00	4,598.21	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	65,621.20	0.00	65,621.20	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,113.04	0.00	7,113.04	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,992.30	0.00	25,992.30	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,798.72	0.00	3,798.72	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,473.40	0.00	13,473.40	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,705.91	3,292.08	22,413.83	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	24,513.60	0.00	24,513.60	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,858.72	22,620.00	32,238.72	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	121,892.80	0.00	121,892.80	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,792.59	0.00	10,792.59	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,333,589.25	0.00	5,333,589.25	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,243,479.91	0.00	3,243,479.91	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	176,637.75	0.00	176,637.75	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,719.78	0.00	356,719.78	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	12,237.75	0.00	12,237.75	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,318.26	0.00	43,318.26	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,596.00	0.00	17,596.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	276,018.78	0.00	276,018.78	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	204,804.69	0.00	204,804.69	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,200.40	0.00	35,200.40	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,151.36	0.00	24,151.36	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	147,844.61	0.00	147,844.61	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	724,380.04	0.00	724,380.04	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,742.92	0.00	35,742.92	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,997.00	0.00	32,997.00	0.00
5100	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	102,534.27	7,047.49	95,486.78	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,447.70	0.00	41,447.70	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,754.02	0.00	30,754.02	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,563.44	0.00	5,563.44	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.64	0.00	3,626.64	0.00
5100	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,142.47	7,047.49	14,094.98	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	3,003,530.86	3,926.58	2,999,604.28	0.00
5100	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	113,955.02	0.00	113,955.02	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,259.00	0.00	25,259.00	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	968.60	0.00	968.60	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,060.60	0.00	5,060.60	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,223.32	0.00	7,223.32	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,507.50	0.00	13,507.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01123000	010308010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,160.40	0.00	54,160.40	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
5100	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,831,275.10	0.00	2,831,275.10	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,805,980.72	0.00	1,805,980.72	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,627.64	0.00	109,627.64	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,204.30	0.00	231,204.30	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65,045.00	0.00	65,045.00	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,354.70	0.00	186,354.70	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,638.86	0.00	157,638.86	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,967.64	0.00	116,967.64	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,163.10	0.00	29,163.10	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,793.22	0.00	13,793.22	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,337.73	0.00	84,337.73	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,162.19	0.00	27,162.19	0.00
5100	F01123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	58,300.74	3,926.58	54,374.16	0.00
5100	F01123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,093.13	0.00	23,093.13	0.00
5100	F01123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,135.04	0.00	17,135.04	0.00
5100	F01123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,272.21	0.00	4,272.21	0.00
5100	F01123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,020.62	0.00	2,020.62	0.00
5100	F01123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,779.74	3,926.58	7,853.16	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,792,314.65	2,026.20	2,790,288.45	0.00
5100	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,235,343.97	0.00	1,235,343.97	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,817.52	0.00	18,817.52	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	0.00	168.20	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,920.40	0.00	8,920.40	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	437.32	0.00	437.32	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,168,184.96	0.00	1,168,184.96	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,484.57	0.00	30,484.57	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,526,886.23	0.00	1,526,886.23	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,047,655.59	0.00	1,047,655.59	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,364.78	0.00	55,364.78	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,977.96	0.00	105,977.96	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,228.07	0.00	19,228.07	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,559.81	0.00	37,559.81	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,857.88	0.00	91,857.88	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,158.42	0.00	68,158.42	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,993.52	0.00	16,993.52	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,037.55	0.00	8,037.55	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,882.78	0.00	48,882.78	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,118.14	0.00	1,118.14	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,395.73	0.00	12,395.73	0.00
5100	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	30,084.45	2,026.20	28,058.25	0.00
5100	G00160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,916.54	0.00	11,916.54	0.00
5100	G00160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,842.08	0.00	8,842.08	0.00
5100	G00160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,204.52	0.00	2,204.52	0.00
5100	G00160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,042.71	0.00	1,042.71	0.00
5100	G00160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,078.60	2,026.20	4,052.40	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	8,660,078.27	8,930.84	8,651,147.43	0.00
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,368,487.97	0.00	1,368,487.97	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,907.50	0.00	17,907.50	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	459.36	0.00	459.36	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,661.60	0.00	18,661.60	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	96,925.58	0.00	96,925.58	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,360.00	0.00	604,360.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	291,677.58	0.00	291,677.58	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,100.15	0.00	5,100.15	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,599,638.05	0.00	6,599,638.05	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,198,978.51	0.00	4,198,978.51	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,374.94	0.00	240,374.94	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	491,302.93	0.00	491,302.93	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,423.08	0.00	82,423.08	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,928.40	0.00	6,928.40	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	57,005.00	0.00	57,005.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	346,876.75	0.00	346,876.75	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,379.32	0.00	257,379.32	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,059.72	0.00	62,059.72	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,350.90	0.00	30,350.90	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,873.66	0.00	185,873.66	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	588,375.91	0.00	588,375.91	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,228.93	0.00	35,228.93	0.00
5100	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	139,792.25	8,930.84	130,861.41	0.00
5100	H00125000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,491.77	0.00	55,491.77	0.00
5100	H00125000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,174.37	0.00	41,174.37	0.00
5100	H00125000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,964.16	0.00	9,964.16	0.00
5100	H00125000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,855.40	0.00	4,855.40	0.00
5100	H00125000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,306.55	8,930.84	19,375.71	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,314,649.82	55,891.05	9,258,758.77	0.00
5100	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,595,232.72	54,868.00	3,540,364.72	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,045.56	54,868.00	157,177.56	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,771.76	0.00	10,771.76	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	19,882.40	0.00	19,882.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	696,107.26	0.00	696,107.26	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	476,649.32	0.00	476,649.32	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,374.28	0.00	29,374.28	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,906.17	0.00	57,906.17	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,654.44	0.00	6,654.44	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,780.88	0.00	41,780.88	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,001.34	0.00	31,001.34	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,729.43	0.00	7,729.43	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,655.68	0.00	3,655.68	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,335.56	0.00	22,335.56	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,604.16	0.00	5,604.16	0.00
5100	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	5,023,309.84	1,023.05	5,022,286.79	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,016.71	0.00	6,016.71	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,464.39	0.00	4,464.39	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,113.09	0.00	1,113.09	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	526.44	0.00	526.44	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,069.15	1,023.05	2,046.10	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	324,746.00	0.00	324,746.00	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	4,683,374.06	0.00	4,683,374.06	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,573,062.29	2,696.63	2,570,365.66	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	262,225.88	0.00	262,225.88	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	12,284.40	0.00	12,284.40	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	156,548.82	0.00	156,548.82	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,576.36	0.00	14,576.36	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	68,759.10	0.00	68,759.10	0.00
5100	H00128000	0202060103011150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,271,056.74	0.00	2,271,056.74	0.00
5100	H00128000	0202060103011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,570,970.83	0.00	1,570,970.83	0.00
5100	H00128000	0202060103011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
5100	H00128000	0202060103011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,385.80	0.00	94,385.80	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,132.19	0.00	185,132.19	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,331.85	0.00	57,331.85	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,979.60	0.00	10,979.60	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,166.00	0.00	13,166.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,543.07	0.00	126,543.07	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,894.06	0.00	93,894.06	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,617.68	0.00	21,617.68	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,072.36	0.00	11,072.36	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,246.77	0.00	67,246.77	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,156.53	0.00	16,156.53	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	39,779.67	2,696.63	37,083.04	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,859.29	0.00	15,859.29	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,767.50	0.00	11,767.50	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,675.31	0.00	2,675.31	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,387.68	0.00	1,387.68	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,089.89	2,696.63	5,393.26	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	31,633.369.65	11,246.33	31,622.123.32	0.00
5100	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	1,743.395.19	0.00	1,743.395.19	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,138.00	0.00	15,138.00	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	76,379.04	0.00	76,379.04	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,926.42	0.00	2,926.42	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	986.58	0.00	986.58	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,143.74	0.00	10,143.74	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72,822.84	0.00	72,822.84	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	194,388.33	0.00	194,388.33	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,103.68	0.00	9,103.68	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	779,520.00	0.00	779,520.00	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	73,038.24	0.00	73,038.24	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	405,145.72	0.00	405,145.72	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,519.20	0.00	6,519.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80	0.00
5100	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	9,421,315.74	0.00	9,421,315.74	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,015,063.55	0.00	5,015,063.55	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,320.00	0.00	21,320.00	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	314,548.04	0.00	314,548.04	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	620,629.01	0.00	620,629.01	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	43,038.75	0.00	43,038.75	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,673.15	0.00	102,673.15	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	197,390.78	0.00	197,390.78	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	442,366.35	0.00	442,366.35	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,234.42	0.00	328,234.42	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	68,963.44	0.00	68,963.44	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,706.29	0.00	38,706.29	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	236,896.40	0.00	236,896.40	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,897,907.42	0.00	1,897,907.42	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	68,028.14	0.00	68,028.14	0.00
5100	H01156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	20,468,658.72	11,246.33	20,457,412.39	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,142.23	0.00	66,142.23	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,077.27	0.00	49,077.27	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,913.98	0.00	9,913.98	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,787.33	0.00	5,787.33	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,738.99	11,246.33	22,492.66	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,932,828.00	0.00	14,932,828.00	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,305,876.00	0.00	4,305,876.00	0.00
5100	H01156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,065,294.92	0.00	1,065,294.92	0.00
5100	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	23,731.28	0.00	23,731.28	0.00
5100	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	23,731.28	0.00	23,731.28	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,537.04	0.00	15,537.04	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,194.24	0.00	8,194.24	0.00
5100	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	874,378.49	1,112.94	873,265.55	0.00
5100	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	122,978.60	0.00	122,978.60	0.00
5100	I01141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	001141000	020501010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	001141000	020501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	001141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	100,119.60	0.00	100,119.60	0.00
5100	001141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	734,875.38	0.00	734,875.38	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,310.44	0.00	501,310.44	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,782.16	0.00	30,782.16	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,415.50	0.00	57,415.50	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,265.93	0.00	6,265.93	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,799.76	0.00	46,799.76	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,725.35	0.00	34,725.35	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,657.97	0.00	8,657.97	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,094.98	0.00	4,094.98	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,985.60	0.00	24,985.60	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	001141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	001141000	020501010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,181.69	0.00	5,181.69	0.00
5100	001141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,524.51	1,112.94	15,411.57	0.00
5100	001141000	020501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,545.40	0.00	6,545.40	0.00
5100	001141000	020501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,856.67	0.00	4,856.67	0.00
5100	001141000	020501010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,210.89	0.00	1,210.89	0.00
5100	001141000	020501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.73	0.00	572.73	0.00
5100	001141000	020501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,338.82	1,112.94	2,225.88	0.00
5100	001142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	5,885,364.71	4,336.86	5,881,027.85	0.00
5100	001142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,246,622.49	0.00	3,246,622.49	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,108.96	0.00	1,108.96	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,184.13	0.00	1,184.13	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.62	0.00	1,500.62	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,140.40	0.00	14,140.40	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	46,585.60	0.00	46,585.60	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,752,882.08	0.00	1,752,882.08	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,044.04	0.00	15,044.04	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	001142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,819.92	0.00	46,819.92	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,819.00	0.00	36,819.00	0.00
5100	001142000	020401010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	32,294.40	0.00	32,294.40	0.00
5100	001142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,202,914.48	0.00	1,202,914.48	0.00
5100	001142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,672.52	0.00	6,672.52	0.00
5100	001142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,225.56	0.00	1,225.56	0.00
5100	001142000	020401010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,254.80	0.00	5,254.80	0.00
5100	001142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	69,430.78	0.00	69,430.78	0.00
5100	001142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,625.20	0.00	4,625.20	0.00
5100	001142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,574,350.13	0.00	2,574,350.13	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,752,043.38	0.00	1,752,043.38	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,899.27	0.00	92,899.27	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,129.26	0.00	208,129.26	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,380.03	0.00	23,380.03	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,119.92	0.00	147,119.92	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,161.92	0.00	109,161.92	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,217.47	0.00	27,217.47	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,872.61	0.00	12,872.61	0.00
5100	001142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,382.80	0.00	79,382.80	0.00
5100	001142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,931.06	0.00	93,931.06	0.00
5100	001142000	020401010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,847.41	0.00	15,847.41	0.00
5100	001142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	64,392.09	4,336.86	60,055.23	0.00
5100	001142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,505.94	0.00	25,505.94	0.00
5100	001142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,925.23	0.00	18,925.23	0.00
5100	001142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,718.64	0.00	4,718.64	0.00
5100	001142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,231.70	0.00	2,231.70	0.00
5100	001142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,010.58	4,336.86	8,673.72	0.00
5100	001150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	9,902,181.50	2,177.08	9,900,004.42	0.00
5100	001150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	8,585,430.39	0.00	8,585,430.39	0.00
5100	001150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40	0.00
5100	001150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	15,647.24	0.00	15,647.24	0.00
5100	001150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,555.11	0.00	7,555.11	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	001150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,422.00	0.00	32,422.00	0.00
5100	001150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00	0.00
5100	001150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	273,746.08	0.00	273,746.08	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,356.18	0.00	8,356.18	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	001150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,187,749.18	0.00	8,187,749.18	0.00
5100	001150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,284,426.98	0.00	1,284,426.98	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873,901.98	0.00	873,901.98	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,435.88	0.00	48,435.88	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,471.88	0.00	106,471.88	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,228.60	0.00	13,228.60	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717.03	0.00	717.03	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	9,438.00	0.00	9,438.00	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,289.55	0.00	88,289.55	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,510.09	0.00	65,510.09	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,333.54	0.00	16,333.54	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,725.13	0.00	7,725.13	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,213.98	0.00	47,213.98	0.00
5100	001150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	001150000	020402010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,171.32	0.00	6,171.32	0.00
5100	001150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	32,324.13	2,177.08	30,147.05	0.00
5100	001150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,803.67	0.00	12,803.67	0.00
5100	001150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,500.25	0.00	9,500.25	0.00
5100	001150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,368.68	0.00	2,368.68	0.00
5100	001150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.29	0.00	1,120.29	0.00
5100	001150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,531.24	2,177.08	4,354.16	0.00
5100	001153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	879,813.92	1,048.06	878,765.86	0.00
5100	001153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	219,559.22	0.00	219,559.22	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,194.10	0.00	6,194.10	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,047.80	0.00	25,047.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	001153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	30,113.56	0.00	30,113.56	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	70,519.40	0.00	70,519.40	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,703.88	0.00	3,703.88	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,101.86	0.00	10,101.86	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	001153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,331.02	0.00	2,331.02	0.00
5100	001153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,111.00	0.00	58,111.00	0.00
5100	001153000	020301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,579.00	0.00	2,579.00	0.00
5100	001153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	001153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	644,693.28	0.00	644,693.28	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,463.39	0.00	451,463.39	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,234.00	0.00	25,234.00	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,467.99	0.00	50,467.99	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,544.50	0.00	3,544.50	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,147.65	0.00	43,147.65	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,015.34	0.00	32,015.34	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,982.31	0.00	7,982.31	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,775.38	0.00	3,775.38	0.00
5100	001153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,057.32	0.00	23,057.32	0.00
5100	001153000	020301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,005.40	0.00	4,005.40	0.00
5100	001153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,561.42	1,048.06	14,513.36	0.00
5100	001153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,163.95	0.00	6,163.95	0.00
5100	001153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,573.62	0.00	4,573.62	0.00
5100	001153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,140.33	0.00	1,140.33	0.00
5100	001153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	539.34	0.00	539.34	0.00
5100	001153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,144.18	1,048.06	2,096.12	0.00
5100	001164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	3,741,301.37	5,244.29	3,736,057.08	0.00
5100	001164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	161,819.17	0.00	161,819.17	0.00
5100	001164000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,642.26	0.00	12,642.26	0.00
5100	001164000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	0.00	168.20	0.00
5100	001164000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	0.00
5100	001164000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
5100	001164000	020202010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
5100	001164000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,380.23	0.00	6,380.23	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01164000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,669.24	0.00	1,669.24	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,112.46	0.00	8,112.46	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00
5100	I01164000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,123.58	0.00	10,123.58	0.00
5100	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,496,932.12	0.00	3,496,932.12	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,307,771.96	0.00	2,307,771.96	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,067.28	0.00	129,067.28	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,211.22	0.00	260,211.22	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	72,830.00	0.00	72,830.00	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	241,142.99	0.00	241,142.99	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,013.80	0.00	178,013.80	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	132,085.75	0.00	132,085.75	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,046.92	0.00	32,046.92	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,575.97	0.00	15,575.97	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,048.81	0.00	96,048.81	0.00
5100	I01164000	020202010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,172.42	0.00	25,172.42	0.00
5100	I01164000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	82,550.08	5,244.29	77,305.79	0.00
5100	I01164000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,698.36	0.00	32,698.36	0.00
5100	I01164000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,262.19	0.00	24,262.19	0.00
5100	I01164000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,049.20	0.00	6,049.20	0.00
5100	I01164000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,861.02	0.00	2,861.02	0.00
5100	I01164000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,679.31	5,244.29	11,435.02	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	1,948,601.43	2,428.87	1,946,172.56	0.00
5100	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	82,001.15	0.00	82,001.15	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,049.52	0.00	19,049.52	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,409.32	0.00	2,409.32	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,415.98	0.00	13,415.98	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00136000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	39,947.11	0.00	39,947.11	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,986.22	0.00	5,986.22	0.00
5100	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,830,872.71	0.00	1,830,872.71	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,271,145.07	0.00	1,271,145.07	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,138.84	0.00	61,138.84	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,540.03	0.00	124,540.03	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,717.45	0.00	67,717.45	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,790.80	0.00	108,790.80	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,722.70	0.00	80,722.70	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,497.55	0.00	15,497.55	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,519.13	0.00	9,519.13	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,923.47	0.00	57,923.47	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,907.67	0.00	16,907.67	0.00
5100	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	35,727.57	2,428.87	33,298.70	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,284.59	0.00	14,284.59	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,599.15	0.00	10,599.15	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,307.33	0.00	2,307.33	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,249.89	0.00	1,249.89	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,286.61	2,428.87	4,857.74	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	261,721.79	399.53	261,322.26	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	255,789.77	0.00	255,789.77	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,798.56	0.00	184,798.56	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,599.99	0.00	20,599.99	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,927.03	0.00	14,927.03	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,075.75	0.00	11,075.75	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.13	0.00	1,306.13	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,013.66	0.00	8,013.66	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,007.15	0.00	2,007.15	0.00
5100	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	5,932.02	399.53	5,532.49	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,349.69	0.00	2,349.69	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,743.45	0.00	1,743.45	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	434.70	0.00	434.70	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.59	0.00	205.59	0.00
5100	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,198.59	399.53	799.06	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	129,069.29	0.00	129,069.29	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,069.29	0.00	129,069.29	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,138.89	0.00	97,138.89	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,607.85	0.00	10,607.85	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,870.95	0.00	7,870.95	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.45	0.00	1,962.45	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	928.20	0.00	928.20	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,410.95	0.00	5,410.95	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,794,937.43	6,066.48	4,788,870.95	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	993,468.85	0.00	993,468.85	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,063.75	0.00	118,063.75	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,117.77	0.00	7,117.77	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,186.60	0.00	2,186.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,840.20	0.00	10,840.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	752.84	0.00	752.84	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	509,913.23	0.00	509,913.23	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	321,966.14	0.00	321,966.14	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,198.04	0.00	3,198.04	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,711,395.71	0.00	3,711,395.71	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,565,668.84	0.00	2,565,668.84	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,553.47	0.00	129,553.47	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,560.89	0.00	264,560.89	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,521.75	0.00	29,521.75	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,947.40	0.00	136,947.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,848.98	0.00	1,848.98	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	216,625.97	0.00	216,625.97	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,735.85	0.00	160,735.85	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,076.02	0.00	40,076.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,954.89	0.00	18,954.89	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	116,567.73	0.00	116,567.73	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	30,333.92	0.00	30,333.92	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,072.87	6,066.48	84,006.39	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,678.10	0.00	35,678.10	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,473.02	0.00	26,473.02	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,600.48	0.00	6,600.48	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.83	0.00	3,121.83	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.44	6,066.48	12,132.96	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,576,236.74	21,742.52	7,554,494.22	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,712,963.08	17,052.00	3,695,911.08	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,175.00	0.00	69,175.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,340.99	0.00	4,340.99	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,447.28	0.00	6,447.28	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	134,844.22	0.00	134,844.22	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,128,352.77	0.00	2,128,352.77	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	616,388.42	3,317.60	613,070.82	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	103,237.03	13,734.40	89,502.63	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	587,581.00	0.00	587,581.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,726.77	0.00	15,726.77	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,388,420.41	0.00	3,388,420.41	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,376,756.73	0.00	2,376,756.73	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,574.00	0.00	134,574.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	263,017.69	0.00	263,017.69	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,558.00	0.00	13,558.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,883.40	0.00	2,883.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,002.46	0.00	188,002.46	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,497.50	0.00	139,497.50	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,652.71	0.00	25,652.71	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,450.01	0.00	16,450.01	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,590.88	0.00	100,590.88	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,118.00	0.00	92,118.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	32,598.03	0.00	32,598.03	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	68,278.86	4,690.52	63,588.34	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,585.78	0.00	27,585.78	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,468.61	0.00	20,468.61	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,739.17	0.00	3,739.17	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,413.74	0.00	2,413.74	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,071.56	4,690.52	9,381.04	0.00
5100	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	406,574.39	0.00	406,574.39	0.00
5100	L00116000	010502050203260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	406,574.39	0.00	406,574.39	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,797,326.82	2,817.26	1,794,509.56	0.00
5100	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	186,373.82	0.00	186,373.82	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	136,944.00	0.00	136,944.00	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	38,067.02	0.00	38,067.02	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	839.40	0.00	839.40	0.00
5100	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	1,569,123.10	0.00	1,569,123.10	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,543.49	0.00	1,090,543.49	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,987.50	0.00	58,987.50	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,924.77	0.00	120,924.77	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,251.15	0.00	19,251.15	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,665.31	0.00	104,665.31	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,661.30	0.00	77,661.30	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,363.01	0.00	19,363.01	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,158.21	0.00	9,158.21	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,206.69	0.00	56,206.69	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182.20	0.00	182.20	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,679.47	0.00	11,679.47	0.00
5100	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	41,829.90	2,817.26	39,012.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,568.97	0.00	16,568.97	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,294.12	0.00	12,294.12	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,065.25	0.00	3,065.25	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,449.78	0.00	1,449.78	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,451.78	2,817.26	5,634.52	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	853,036.60	792.73	852,243.87	0.00
5100	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	313,873.96	0.00	313,873.96	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,811.39	0.00	1,811.39	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,752.17	0.00	6,752.17	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,080.99	0.00	1,080.99	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	684.01	0.00	684.01	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,679.55	0.00	1,679.55	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,655.88	0.00	2,655.88	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,761.35	0.00	10,761.35	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	119,108.02	0.00	119,108.02	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	149,478.20	0.00	149,478.20	0.00
5100	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	527,392.41	0.00	527,392.41	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,615.52	0.00	371,615.52	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,874.39	0.00	40,874.39	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,065.58	0.00	3,065.58	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,043.72	0.00	2,043.72	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,516.46	0.00	32,516.46	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,127.06	0.00	24,127.06	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,015.45	0.00	6,015.45	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,845.15	0.00	2,845.15	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,379.25	0.00	17,379.25	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,472.63	0.00	6,472.63	0.00
5100	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,770.23	792.73	10,977.50	0.00
5100	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,662.24	0.00	4,662.24	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,459.36	0.00	3,459.36	0.00
5100	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	862.50	0.00	862.50	0.00
5100	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	407.94	0.00	407.94	0.00
5100	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,378.19	792.73	1,585.46	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,776,690.06	2,504.93	1,774,185.13	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,145.05	0.00	41,145.05	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,691.66	0.00	18,691.66	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	424.56	0.00	424.56	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,659.63	0.00	14,659.63	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,698,352.90	0.00	1,698,352.90	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,190,879.11	0.00	1,190,879.11	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,578.20	0.00	64,578.20	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,156.37	0.00	129,156.37	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	805.13	0.00	805.13	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,624.61	0.00	116,624.61	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,535.21	0.00	86,535.21	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,575.43	0.00	21,575.43	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,204.67	0.00	10,204.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,995.65	0.00	61,995.65	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,998.52	0.00	15,998.52	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	37,192.11	2,504.93	34,687.18	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,731.89	0.00	14,731.89	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,931.01	0.00	10,931.01	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,725.38	0.00	2,725.38	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,289.04	0.00	1,289.04	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,514.79	2,504.93	5,009.86	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	674,123.90	1,155.90	672,968.00	0.00
5100	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	44,817.23	0.00	44,817.23	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	31,081.13	0.00	31,081.13	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00130000	030201010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
5100	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	612,144.18	0.00	612,144.18	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,466.14	0.00	439,466.14	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,461.75	0.00	49,461.75	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,844.04	0.00	36,844.04	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,337.99	0.00	27,337.99	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,816.22	0.00	6,816.22	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,223.88	0.00	3,223.88	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,950.08	0.00	19,950.08	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,024.08	0.00	4,024.08	0.00
5100	N00130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,162.49	1,155.90	16,006.59	0.00
5100	N00130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.12	0.00	6,798.12	0.00
5100	N00130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,044.17	0.00	5,044.17	0.00
5100	N00130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,257.66	0.00	1,257.66	0.00
5100	N00130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.84	0.00	594.84	0.00
5100	N00130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,467.70	1,155.90	2,311.80	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,659,441.87	8,170.29	1,651,271.58	0.00
5100	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	62,957.76	5,869.60	57,088.16	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,173.82	0.00	24,173.82	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	264.48	0.00	264.48	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,479.92	0.00	4,479.92	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,362.80	0.00	4,362.80	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,906.34	0.00	1,906.34	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	1,562,922.66	0.00	1,562,922.66	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,065,563.86	0.00	1,065,563.86	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,023.40	0.00	56,023.40	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,570.52	0.00	116,570.52	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,175.83	0.00	1,175.83	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,500.60	0.00	89,500.60	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,409.00	0.00	66,409.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,368.63	0.00	12,368.63	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,831.03	0.00	7,831.03	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,954.69	0.00	47,954.69	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,563.90	0.00	87,563.90	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,961.20	0.00	11,961.20	0.00
5100	N00132000	030402010104250102			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	33,561.45	2,300.69	31,260.76	0.00
5100	N00132000	030402010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,530.84	0.00	13,530.84	0.00
5100	N00132000	030402010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,039.83	0.00	10,039.83	0.00
5100	N00132000	030402010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,904.79	0.00	1,904.79	0.00
5100	N00132000	030402010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,183.92	0.00	1,183.92	0.00
5100	N00132000	030402010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,902.07	2,300.69	4,601.38	0.00
5100	n00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,936.06	0.00	7,936.06	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	223,970.42	360.73	223,609.69	0.00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,020.74	0.00	5,020.74	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,671.24	0.00	1,671.24	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	213,593.60	0.00	213,593.60	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,945.92	0.00	152,945.92	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,865.55	0.00	16,865.55	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,850.99	0.00	14,850.99	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,019.33	0.00	11,019.33	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,747.43	0.00	2,747.43	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,299.48	0.00	1,299.48	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,278.84	0.00	1,278.84	0.00
5100	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,356.08	360.73	4,995.35	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,121.57	0.00	2,121.57	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,574.19	0.00	1,574.19	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	392.49	0.00	392.49	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.64	0.00	185.64	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,082.19	360.73	721.46	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	35,449,325.18	2,710,887.58	32,738,437.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	251,185.59	0.00	251,185.59	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,584.16	0.00	35,584.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,088.76	0.00	7,088.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,326.20	0.00	24,326.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	41,580.20	0.00	41,580.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,939.50	0.00	43,939.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,279.60	0.00	14,279.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,367.00	0.00	9,367.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,986.00	0.00	29,986.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,617.77	0.00	4,617.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	21,473.60	0.00	21,473.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	13,035,090.48	0.00	13,035,090.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,072,090.07	0.00	8,072,090.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	226,334.32	0.00	226,334.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,131.07	0.00	447,131.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	107,564.70	0.00	107,564.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	243,397.07	0.00	243,397.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,109.79	0.00	4,109.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,452,588.68	0.00	1,452,588.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,077,825.46	0.00	1,077,825.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	237,983.72	0.00	237,983.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	127,102.36	0.00	127,102.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,373.39	0.00	776,373.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,342.39	0.00	111,342.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	151,247.46	0.00	151,247.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	22,148,844.91	2,710,887.58	19,437,957.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,054,388.97	2,673,761.63	8,380,627.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	597,608.38	0.00	597,608.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,251,974.04	0.00	1,251,974.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	283,006.35	0.00	283,006.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	207,900.66	0.00	207,900.66	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	154,262.92	0.00	154,262.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,271.67	0.00	34,271.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,191.53	0.00	18,191.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,050.62	35,406.84	70,643.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	562,314.29	0.00	562,314.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,851,795.08	0.00	3,851,795.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	940,470.59	0.00	940,470.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,996,521.41	0.00	1,996,521.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	394,332.88	0.00	394,332.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	453,054.95	0.00	453,054.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	240,438.57	1,719.11	238,719.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,292.99	0.00	58,292.99	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,930,822.59	2,764.45	1,928,058.14	0.00
5100	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	66,037.86	0.00	66,037.86	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	192.56	0.00	192.56	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,124.50	0.00	17,124.50	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,283.92	0.00	2,283.92	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,625.80	0.00	10,625.80	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,544.08	0.00	14,544.08	0.00
5100	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,823,738.91	0.00	1,823,738.91	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,296,239.65	0.00	1,296,239.65	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,712.90	0.00	69,712.90	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,363.63	0.00	143,363.63	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,989.25	0.00	16,989.25	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,858.77	0.00	108,858.77	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,773.07	0.00	80,773.07	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,138.84	0.00	20,138.84	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,524.81	0.00	9,524.81	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,300.60	0.00	16,300.60	0.00
5100	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	41,045.82	2,764.45	38,281.37	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,258.38	0.00	16,258.38	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,063.72	0.00	12,063.72	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,007.80	0.00	3,007.80	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,422.57	0.00	1,422.57	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,293.35	2,764.45	5,528.90	0.00
5100	V00152000	020608050102250216			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	44,726,869.27	669,450.00	44,057,419.27	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	673,780.51	0.00	673,780.51	0.00
5200	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	673,780.51	0.00	673,780.51	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	673,780.51	0.00	673,780.51	0.00
5200	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	367,688.00	0.00	367,688.00	0.00
5200	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	367,688.00	0.00	367,688.00	0.00
5200	I01141000	020501010105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	158,688.00	0.00	158,688.00	0.00
5200	I01141000	020501010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00
5200	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
5200	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
5200	I01142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
5200	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,642,890.42	0.00	1,642,890.42	0.00
5200	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,642,890.42	0.00	1,642,890.42	0.00
5200	I01164000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,642,890.42	0.00	1,642,890.42	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,873,707.54	19,450.00	14,854,257.54	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	13,575,640.40	19,450.00	13,556,190.40	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,528,814.04	0.00	13,528,814.04	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	46,826.36	19,450.00	27,376.36	0.00
5200	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,235,610.14	0.00	1,235,610.14	0.00
5200	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,235,610.14	0.00	1,235,610.14	0.00
5200	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
5200	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
5200	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,955.00	0.00	59,955.00	0.00
5200	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	59,955.00	0.00	59,955.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	25,650,000.00	650,000.00	25,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	L00116000	0105020502031110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,289,749.72	650,000.00	6,639,749.72	0.00
5200	L00116000	0105020502031110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,289,749.72	650,000.00	6,639,749.72	0.00
5200	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,444,748.28	0.00	12,444,748.28	0.00
5200	L00116000	010502050203150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,444,748.28	0.00	12,444,748.28	0.00
5200	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,915,502.00	0.00	5,915,502.00	0.00
5200	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,915,502.00	0.00	5,915,502.00	0.00
5200	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	615,810.00	0.00	615,810.00	0.00
5200	N00130000	0302010102011110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	615,810.00	0.00	615,810.00	0.00
5200	N00130000	0302010102011110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5200	N00130000	0302010102011110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	599,570.00	0.00	599,570.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250102	4412		Despensas	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,593,750.25	0.00	3,593,750.25	0.00
5400	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	3,593,750.25	0.00	3,593,750.25	0.00
5400	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,593,750.25	0.00	3,593,750.25	0.00
5400	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,593,750.25	0.00	3,593,750.25	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	10,249,256.54	4,535,233.35	5,714,023.19	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	10,249,256.54	4,535,233.35	5,714,023.19	0.00
5500	000000001	0000000000000000001			Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	1,135,234.30	0.00	1,135,234.30	0.00
5500	000000001	0000000000000000001	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	1,135,234.30	0.00	1,135,234.30	0.00
5500	000000001	0000000000000000002			Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	5,193.22	0.00	5,193.22	0.00
5500	000000001	0000000000000000002	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	5,193.22	0.00	5,193.22	0.00
5500	000000001	0000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3,566,618.11	0.00	3,566,618.11	0.00
5500	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3,566,618.11	0.00	3,566,618.11	0.00
5500	000000001	0000000000000000004			Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	135,716.73	0.00	135,716.73	0.00
5500	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	135,716.73	0.00	135,716.73	0.00
5500	000000001	0000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	5,406,494.18	4,535,233.35	871,260.83	0.00
5500	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	5,406,494.18	4,535,233.35	871,260.83	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	51,107,794.90	1,031,031.20	50,076,763.70	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	44,568,488.70	0.00	44,568,488.70	0.00
5600	F00124000	0201030101011110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,294,164.65	0.00	1,294,164.65	0.00
5600	F00124000	0201030101011110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,294,164.65	0.00	1,294,164.65	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,176,124.64	0.00	7,176,124.64	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	7,176,124.64	0.00	7,176,124.64	0.00
5600	F00124000	0202010102011110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,573,030.93	0.00	1,573,030.93	0.00
5600	F00124000	0202010102011110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,573,030.93	0.00	1,573,030.93	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,652,235.35	0.00	2,652,235.35	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,652,235.35	0.00	2,652,235.35	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,695,955.97	0.00	4,695,955.97	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,695,955.97	0.00	4,695,955.97	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,048,675.86	0.00	5,048,675.86	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,048,675.86	0.00	5,048,675.86	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	9,046,059.75	0.00	9,046,059.75	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	9,046,059.75	0.00	9,046,059.75	0.00
5600	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,239,784.80	0.00	2,239,784.80	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	222,959.70	0.00	222,959.70	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,016,825.10	0.00	2,016,825.10	0.00
5600	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,701,983.67	0.00	1,701,983.67	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,701,983.67	0.00	1,701,983.67	0.00
5600	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,773,409.55	0.00	3,773,409.55	0.00
5600	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,773,409.55	0.00	3,773,409.55	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	18,453.28	0.00	18,453.28	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	18,453.28	0.00	18,453.28	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,699,381.68	0.00	1,699,381.68	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,699,381.68	0.00	1,699,381.68	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	234,786.61	0.00	234,786.61	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	234,786.61	0.00	234,786.61	0.00
5600	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,712,434.65	0.00	1,712,434.65	0.00
5600	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,712,434.65	0.00	1,712,434.65	0.00
5600	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,702,007.31	0.00	1,702,007.31	0.00
5600	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,702,007.31	0.00	1,702,007.31	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	766,865.10	0.00	766,865.10	0.00
5600	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	766,865.10	0.00	766,865.10	0.00
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	766,865.10	0.00	766,865.10	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,547,152.36	1,031,031.20	1,516,121.16	0.00
5600	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,547,152.36	1,031,031.20	1,516,121.16	0.00
5600	H00127000	030305020101250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,547,152.36	1,031,031.20	1,516,121.16	0.00
5600	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,225,288.74	0.00	3,225,288.74	0.00
5600	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	3,225,288.74	0.00	3,225,288.74	0.00
5600	H01156000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,225,288.74	0.00	3,225,288.74	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	68,731.47	0.00	68,731.47	0.00
5700	a00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	a00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5700	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5700	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5700	A00101000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	7,899.60	0.00	7,899.60	0.00
5700	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	7,899.60	0.00	7,899.60	0.00
5700	D00110000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,899.60	0.00	7,899.60	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
5700	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	030305020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,574.48	0.00	11,574.48	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	11,574.48	0.00	11,574.48	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,574.48	0.00	11,574.48	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	4,968.59	0.00	4,968.59	0.00
5700	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	4,968.59	0.00	4,968.59	0.00
5700	H01156000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,968.59	0.00	4,968.59	0.00
5700	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	N00132000	0304020101041110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,748.40	0.00	12,748.40	0.00
5700	Q00104000	0107010101011110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,528.40	0.00	7,528.40	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,528.40	0.00	7,528.40	0.00
5700	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000					Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	000000001				Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	000000001	000000000000000000001			Obligaciones Contingentes	26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	26,560,940.78	0.00
7702	000000001	000000000000000000001	0001		Obligaciones Contingentes	26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	26,560,940.78	0.00
7702	000000001	000000000000000000002			Contingentes Obligaciones	-26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	-26,560,940.78	0.00
7702	000000001	000000000000000000002	0001		Contingentes Obligaciones	-26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	-26,560,940.78	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	1,931,829,603.05	1,931,829,603.05	0.00	0.00
8100					Ley de Ingresos	338,720,103.27	338,720,103.27	732,847,885.18	732,847,885.18	348,471,894.78	348,471,894.78
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	338,720,103.27	0.00	27,775,114.19	18,023,322.68	348,471,894.78	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	39,207,406.53	0.00	758,768.68	6,926,966.57	33,039,208.64	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	39,207,406.53	0.00	758,768.68	6,926,966.57	33,039,208.64	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	39,207,406.53	0.00	758,768.68	6,926,966.57	33,039,208.64	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	22,639,538.84	0.00	758,768.68	0.00	23,398,307.52	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,567,867.69	0.00	0.00	6,926,966.57	9,640,901.12	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	3,123,821.94	0.00	2,981,405.90	0.00	6,105,227.84	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	3,123,821.94	0.00	2,981,405.90	0.00	6,105,227.84	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	3,123,821.94	0.00	2,981,405.90	0.00	6,105,227.84	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	49,342.93	0.00	1,117,611.36	0.00	1,166,954.29	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	3,054,626.97	0.00	1,430,613.25	0.00	4,485,240.22	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	19,852.04	0.00	433,181.29	0.00	453,033.33	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,414,394.10	0.00	0.00	0.00	6,414,394.10	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,414,394.10	0.00	0.00	0.00	6,414,394.10	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,414,394.10	0.00	0.00	0.00	6,414,394.10	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,414,394.10	0.00	0.00	0.00	6,414,394.10	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,451,122.46	0.00	0.00	542,956.46	908,166.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,451,122.46	0.00	0.00	542,956.46	908,166.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,451,122.46	0.00	0.00	542,956.46	908,166.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,451,122.46	0.00	0.00	542,956.46	908,166.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	39,973,368.27	0.00	6,087,565.81	6,658,018.28	39,402,915.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	30,008,106.94	0.00	499,362.21	6,658,018.28	23,849,450.87	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	30,008,106.94	0.00	499,362.21	6,658,018.28	23,849,450.87	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	16,265,747.18	0.00	0.00	1,662,721.51	14,603,025.67	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,698,845.00	0.00	254,358.00	0.00	1,953,203.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	9,998,976.33	0.00	0.00	4,995,296.77	5,003,679.56	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	2,044,538.43	0.00	243,890.21	0.00	2,288,428.64	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	892,686.84	0.00	159,152.16	0.00	1,051,839.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	892,686.84	0.00	159,152.16	0.00	1,051,839.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	892,686.84	0.00	159,152.16	0.00	1,051,839.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,261,178.80	0.00	4,689,315.62	0.00	6,950,494.42	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,261,178.80	0.00	4,689,315.62	0.00	6,950,494.42	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,261,178.80	0.00	4,689,315.62	0.00	6,950,494.42	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,196,480.59	0.00	210,876.41	0.00	1,407,357.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,196,480.59	0.00	210,876.41	0.00	1,407,357.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,196,480.59	0.00	210,876.41	0.00	1,407,357.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	863,473.15	0.00	83,378.85	0.00	946,852.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	863,473.15	0.00	83,378.85	0.00	946,852.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	863,473.15	0.00	83,378.85	0.00	946,852.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,331,561.40	0.00	162,191.60	0.00	1,493,753.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,331,561.40	0.00	162,191.60	0.00	1,493,753.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,331,561.40	0.00	162,191.60	0.00	1,493,753.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	350,636.51	0.00	0.00	0.00	350,636.51	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	350,636.51	0.00	0.00	0.00	350,636.51	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	350,636.51	0.00	0.00	0.00	350,636.51	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	3,069,244.04	0.00	283,288.96	0.00	3,352,533.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	3,069,244.04	0.00	283,288.96	0.00	3,352,533.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	3,069,244.04	0.00	283,288.96	0.00	3,352,533.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	1,244,216.53	0.00	1,102,344.16	0.00	2,346,560.69	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	1,244,216.53	0.00	1,102,344.16	0.00	2,346,560.69	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	1,244,216.53	0.00	1,102,344.16	0.00	2,346,560.69	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Multas	17,514.69	0.00	418,987.81	0.00	436,502.50	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,222,932.91	0.00	628,548.28	0.00	1,851,481.19	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	3,768.93	0.00	54,808.07	0.00	58,577.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	4,631,547.08	0.00	2,470,807.21	356,665.21	6,745,689.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	4,631,547.08	0.00	2,470,807.21	356,665.21	6,745,689.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	128,983.01	0.00	0.00	65,204.01	63,779.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	128,983.01	0.00	0.00	65,204.01	63,779.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,502,564.07	0.00	2,470,807.21	291,461.20	6,681,910.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	337,089.50	0.00	0.00	291,461.20	45,628.30	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,013,480.92	0.00	0.00	0.00	1,013,480.92	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	2,013.82	0.00	82,573.64	0.00	84,587.46	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	571.64	0.00	656.41	0.00	1,228.05	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	873.40	0.00	20,354.47	0.00	21,227.87	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	3,148,534.79	0.00	2,367,222.69	0.00	5,515,757.48	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones	154,529,789.45	0.00	12,878,712.67	2,852,862.16	164,555,639.96	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	154,529,789.45	0.00	12,878,712.67	2,852,862.16	164,555,639.96	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	137,496,161.42	0.00	2,852,862.16	2,852,862.16	137,496,161.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	92,216,528.00	0.00	0.00	0.00	92,216,528.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	19,549,283.00	0.00	2,088,386.00	0.00	21,637,669.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,358,429.00	0.00	517,018.35	0.00	5,875,447.35	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,589,222.62	0.00	0.00	0.00	1,589,222.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,622,017.00	0.00	139,876.47	0.00	1,761,893.47	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,471,462.00	0.00	0.00	149,616.37	1,321,845.63	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	104.00	0.00	555.40	0.00	659.40	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	268,458.00	0.00	0.00	1,540.02	266,917.98	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	2,375,268.00	0.00	0.00	31,579.11	2,343,688.89	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe sus funciones	12,297,498.80	0.00	0.00	2,670,126.66	9,627,372.14	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	412,606.00	0.00	45,814.91	0.00	458,420.91	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	335,285.00	0.00	61,211.03	0.00	396,496.03	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado	17,033,628.03	0.00	10,025,850.51	0.00	27,059,478.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,949,540.00	0.00	0.00	0.00	4,949,540.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	216,749.00	0.00	0.00	0.00	216,749.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	434,394.00	0.00	0.00	0.00	434,394.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	314,819.00	0.00	0.00	0.00	314,819.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	8,823,529.41	0.00	8,823,529.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,212,955.55	0.00	0.00	0.00	10,212,955.55	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	905,170.48	0.00	1,202,321.10	0.00	2,107,491.58	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	83,378,756.65	0.00	11,064.77	685,354.00	82,704,467.42	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	83,378,756.65	0.00	11,064.77	685,354.00	82,704,467.42	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	83,378,756.65	0.00	11,064.77	685,354.00	82,704,467.42	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	21,506,995.00	0.00	0.00	685,354.00	20,821,641.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	60,716,453.85	0.00	0.00	0.00	60,716,453.85	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	183,093.80	0.00	11,064.77	0.00	194,158.57	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	972,214.00	0.00	0.00	0.00	972,214.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,565,680.26	0.00	500.00	500.00	4,565,680.26	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,565,680.26	0.00	500.00	500.00	4,565,680.26	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,565,680.26	0.00	500.00	500.00	4,565,680.26	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	4,565,680.26	0.00	0.00	500.00	4,565,180.26	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	338,720,103.27	362,605,372.39	27,862,106.67	0.00	3,976,837.55
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	39,207,406.53	35,745,327.09	758,768.68	0.00	4,220,848.12
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	39,207,406.53	35,745,327.09	758,768.68	0.00	4,220,848.12
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	39,207,406.53	35,745,327.09	758,768.68	0.00	4,220,848.12
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	22,639,538.84	23,398,307.52	758,768.68	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	16,567,867.69	12,347,019.57	0.00	0.00	4,220,848.12
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	3,123,821.94	6,105,227.84	2,981,405.90	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	3,123,821.94	6,105,227.84	2,981,405.90	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	3,123,821.94	6,105,227.84	2,981,405.90	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	49,342.93	1,166,954.29	1,117,611.36	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,054,626.97	4,485,240.22	1,430,613.25	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	19,852.04	453,033.33	433,181.29	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	6,414,394.10	3,799,704.00	0.00	0.00	2,614,690.10
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	6,414,394.10	3,799,704.00	0.00	0.00	2,614,690.10
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	6,414,394.10	3,799,704.00	0.00	0.00	2,614,690.10
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,414,394.10	3,799,704.00	0.00	0.00	2,614,690.10
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,451,122.46	1,451,122.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,451,122.46	1,451,122.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,451,122.46	1,451,122.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,451,122.46	1,451,122.46	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	39,973,368.27	45,880,538.19	6,087,565.81	0.00	180,395.89
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	30,008,106.94	30,365,626.77	499,362.21	0.00	141,842.38
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	30,008,106.94	30,365,626.77	499,362.21	0.00	141,842.38
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	16,265,747.18	16,265,747.18	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,698,845.00	1,953,203.00	254,358.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	9,998,976.33	9,857,133.95	0.00	0.00	141,842.38
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	2,044,538.43	2,288,428.64	243,890.21	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	892,686.84	1,051,839.00	159,152.16	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	892,686.84	1,051,839.00	159,152.16	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	892,686.84	1,051,839.00	159,152.16	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,261,178.80	6,950,494.42	4,689,315.62	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,261,178.80	6,950,494.42	4,689,315.62	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,261,178.80	6,950,494.42	4,689,315.62	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,196,480.59	1,407,357.00	210,876.41	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,196,480.59	1,407,357.00	210,876.41	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,196,480.59	1,407,357.00	210,876.41	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	863,473.15	946,852.00	83,378.85	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	863,473.15	946,852.00	83,378.85	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	863,473.15	946,852.00	83,378.85	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,331,561.40	1,493,753.00	162,191.60	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,331,561.40	1,493,753.00	162,191.60	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,331,561.40	1,493,753.00	162,191.60	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	350,636.51	312,083.00	0.00	0.00	38,553.51
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	350,636.51	312,083.00	0.00	0.00	38,553.51
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	350,636.51	312,083.00	0.00	0.00	38,553.51

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,069,244.04	3,352,533.00	283,288.96	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,069,244.04	3,352,533.00	283,288.96	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,069,244.04	3,352,533.00	283,288.96	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	1,244,216.53	2,346,560.69	1,102,344.16	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	1,244,216.53	2,346,560.69	1,102,344.16	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	1,244,216.53	2,346,560.69	1,102,344.16	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	17,514.69	436,502.50	418,987.81	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,222,932.91	1,851,481.19	628,548.28	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	3,768.93	58,577.00	54,808.07	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	4,631,547.08	6,302,211.98	2,557,799.69	0.00	887,134.79
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	4,631,547.08	6,302,211.98	2,557,799.69	0.00	887,134.79
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,983.01	128,983.01	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	128,983.01	128,983.01	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,502,564.07	6,173,228.97	2,557,799.69	0.00	887,134.79
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	337,089.50	337,089.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,013,480.92	169,698.63	0.00	0.00	843,782.29
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,013.82	84,587.46	82,573.64	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	571.64	1,228.05	656.41	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	873.40	28,829.73	27,956.33	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	3,148,534.79	5,551,795.60	2,446,613.31	0.00	43,352.50



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,452,318.99	1,452,318.99	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,452,318.99	1,452,318.99	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,452,318.99	1,452,318.99	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,452,318.99	1,452,318.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	154,529,789.45	176,099,913.73	12,878,712.67	0.00	-8,691,411.61
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	154,529,789.45	176,099,913.73	12,878,712.67	0.00	-8,691,411.61
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	137,496,161.42	147,892,978.78	2,852,862.16	0.00	-7,543,955.20
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	92,216,528.00	99,572,802.70	0.00	0.00	-7,356,274.70
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	19,549,283.00	23,423,285.63	2,088,386.00	0.00	-1,785,616.63
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	5,358,429.00	5,875,447.35	517,018.35	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,589,222.62	-8,713.51	0.00	0.00	1,597,936.13
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,622,017.00	1,761,893.47	139,876.47	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,471,462.00	1,471,462.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	104.00	659.40	555.40	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	268,458.00	268,458.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,375,268.00	2,375,268.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	12,297,498.80	12,297,498.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	412,606.00	458,420.91	45,814.91	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	335,285.00	396,496.03	61,211.03	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	17,033,628.03	28,206,934.95	10,025,850.51	0.00	-1,147,456.41
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,949,540.00	5,700,230.59	0.00	0.00	-750,690.59
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	216,749.00	656,987.59	0.00	0.00	-440,238.59
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	434,394.00	402,203.18	0.00	0.00	32,190.82
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	314,819.00	304,981.06	0.00	0.00	9,837.94
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	8,822,085.41	8,823,529.41	0.00	1,444.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	10,212,955.55	10,212,955.54	0.00	0.00	0.01
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	905,170.48	2,107,491.58	1,202,321.10	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	83,378,756.65	83,389,821.42	11,064.77	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	83,378,756.65	83,389,821.42	11,064.77	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	83,378,756.65	83,389,821.42	11,064.77	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	21,506,995.00	21,506,995.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	60,716,453.85	60,716,453.85	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	183,093.80	194,158.57	11,064.77	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	972,214.00	972,214.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,565,680.26	1,000.00	500.00	0.00	4,565,180.26
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,565,680.26	1,000.00	500.00	0.00	4,565,180.26
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,565,680.26	1,000.00	500.00	0.00	4,565,180.26
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	4,565,680.26	500.00	0.00	0.00	4,565,180.26
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	342,380,406.12	342,380,406.12	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	28,768,918.10	28,768,918.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	28,768,918.10	28,768,918.10	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	28,768,918.10	28,768,918.10	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	23,366,896.10	23,366,896.10	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	5,402,022.00	5,402,022.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,104,096.44	6,104,096.44	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,104,096.44	6,104,096.44	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,104,096.44	6,104,096.44	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	1,166,954.29	1,166,954.29	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	4,485,240.22	4,485,240.22	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	451,901.93	451,901.93	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	27,107.00	27,107.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	3,799,704.00	3,799,704.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	3,799,704.00	3,799,704.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	3,799,704.00	3,799,704.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	3,799,704.00	3,799,704.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	908,166.00	908,166.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	908,166.00	908,166.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	908,166.00	908,166.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	908,166.00	908,166.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	37,929,983.89	37,929,983.89	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	23,689,043.47	23,689,043.47	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	23,689,043.47	23,689,043.47	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	14,603,025.67	14,603,025.67	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	1,953,203.00	1,953,203.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	4,843,272.16	4,843,272.16	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	2,288,428.64	2,288,428.64	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	1,051,839.00	1,051,839.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	1,051,839.00	1,051,839.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	1,051,839.00	1,051,839.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	6,950,494.42	6,950,494.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	6,950,494.42	6,950,494.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	6,950,494.42	6,950,494.42	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,407,357.00	1,407,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,407,357.00	1,407,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,407,357.00	1,407,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	946,852.00	946,852.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	946,852.00	946,852.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	946,852.00	946,852.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,493,753.00	1,493,753.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,493,753.00	1,493,753.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,493,753.00	1,493,753.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	312,083.00	312,083.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	312,083.00	312,083.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	312,083.00	312,083.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,078,562.00	2,078,562.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,078,562.00	2,078,562.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,078,562.00	2,078,562.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,346,560.69	2,346,560.69	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,346,560.69	2,346,560.69	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	2,346,560.69	2,346,560.69	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	436,502.50	436,502.50	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,851,481.19	1,851,481.19	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	58,577.00	58,577.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	6,019,155.58	6,019,155.58	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	6,019,155.58	6,019,155.58	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	63,779.00	63,779.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	63,779.00	63,779.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	5,955,376.58	5,955,376.58	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	45,628.30	45,628.30	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	159,738.62	159,738.62	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	84,587.46	84,587.46	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,228.05	1,228.05	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	36,431.59	36,431.59	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	5,627,762.56	5,627,762.56	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	714,335.00	714,335.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	714,335.00	714,335.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	714,335.00	714,335.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	714,335.00	714,335.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones	0.00	0.00	173,247,051.57	173,247,051.57	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	173,247,051.57	173,247,051.57	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	145,040,116.62	145,040,116.62	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	99,572,802.70	99,572,802.70	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	23,423,285.63	23,423,285.63	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	5,875,447.35	5,875,447.35	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-8,713.51	-8,713.51	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,761,893.47	1,761,893.47	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,321,845.63	1,321,845.63	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	659.40	659.40	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	266,917.98	266,917.98	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	2,343,688.89	2,343,688.89	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe sus funciones	0.00	0.00	9,627,372.14	9,627,372.14	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	458,420.91	458,420.91	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	396,496.03	396,496.03	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	28,206,934.95	28,206,934.95	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	5,700,230.59	5,700,230.59	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	656,987.59	656,987.59	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	402,203.18	402,203.18	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	304,981.06	304,981.06	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	8,822,085.41	8,822,085.41	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	10,212,955.54	10,212,955.54	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	2,107,491.58	2,107,491.58	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	82,510,308.85	82,510,308.85	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	82,510,308.85	82,510,308.85	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	82,510,308.85	82,510,308.85	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	20,821,641.00	20,821,641.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	60,716,453.85	60,716,453.85	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	972,214.00	972,214.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	86,992.48	344,582,049.71	0.00	344,495,057.23
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,818,360.52	0.00	28,818,360.52
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,818,360.52	0.00	28,818,360.52
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	28,818,360.52	0.00	28,818,360.52
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	23,398,307.52	0.00	23,398,307.52
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,420,053.00	0.00	5,420,053.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,105,227.84	0.00	6,105,227.84
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,105,227.84	0.00	6,105,227.84
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,105,227.84	0.00	6,105,227.84
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	1,166,954.29	0.00	1,166,954.29
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	4,485,240.22	0.00	4,485,240.22
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	453,033.33	0.00	453,033.33
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
8150	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	27,107.00	0.00	27,107.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
8150	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	3,799,704.00	0.00	3,799,704.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	908,166.00	0.00	908,166.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	39,222,519.91	0.00	39,222,519.91
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	23,707,608.49	0.00	23,707,608.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	23,707,608.49	0.00	23,707,608.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	14,603,025.67	0.00	14,603,025.67
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	1,953,203.00	0.00	1,953,203.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	4,861,837.18	0.00	4,861,837.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	2,288,428.64	0.00	2,288,428.64
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,051,839.00	0.00	1,051,839.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,051,839.00	0.00	1,051,839.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	1,051,839.00	0.00	1,051,839.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,950,494.42	0.00	6,950,494.42
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,950,494.42	0.00	6,950,494.42
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,950,494.42	0.00	6,950,494.42
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,407,357.00	0.00	1,407,357.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,407,357.00	0.00	1,407,357.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,407,357.00	0.00	1,407,357.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	946,852.00	0.00	946,852.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	946,852.00	0.00	946,852.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	946,852.00	0.00	946,852.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,493,753.00	0.00	1,493,753.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,493,753.00	0.00	1,493,753.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,493,753.00	0.00	1,493,753.00
8150	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	312,083.00	0.00	312,083.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	312,083.00	0.00	312,083.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	312,083.00	0.00	312,083.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00
8150	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	2,346,560.69	0.00	2,346,560.69
8150	000004145	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	2,346,560.69	0.00	2,346,560.69
8150	000004145	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	2,346,560.69	0.00	2,346,560.69
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	436,502.50	0.00	436,502.50
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,851,481.19	0.00	1,851,481.19
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	58,577.00	0.00	58,577.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	86,992.48	5,945,546.77	0.00	5,858,554.29
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	86,992.48	5,945,546.77	0.00	5,858,554.29
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	63,779.00	0.00	63,779.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	63,779.00	0.00	63,779.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	86,992.48	5,881,767.77	0.00	5,794,775.29
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	45,628.30	0.00	45,628.30
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	169,698.63	0.00	169,698.63
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	84,587.46	0.00	84,587.46
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,228.05	0.00	1,228.05
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	7,601.86	28,829.73	0.00	21,227.87
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	79,390.62	5,551,795.60	0.00	5,472,404.98



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	1,452,318.99	0.00	1,452,318.99



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	173,247,051.57	0.00	173,247,051.57
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	173,247,051.57	0.00	173,247,051.57
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	145,040,116.62	0.00	145,040,116.62
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	99,572,802.70	0.00	99,572,802.70
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	23,423,285.63	0.00	23,423,285.63
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	5,875,447.35	0.00	5,875,447.35
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-8,713.51	0.00	-8,713.51
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,761,893.47	0.00	1,761,893.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,321,845.63	0.00	1,321,845.63
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	659.40	0.00	659.40
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	266,917.98	0.00	266,917.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,343,688.89	0.00	2,343,688.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	9,627,372.14	0.00	9,627,372.14
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	458,420.91	0.00	458,420.91
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	396,496.03	0.00	396,496.03
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	28,206,934.95	0.00	28,206,934.95
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,700,230.59	0.00	5,700,230.59
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	656,987.59	0.00	656,987.59
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	402,203.18	0.00	402,203.18
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	304,981.06	0.00	304,981.06
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	8,822,085.41	0.00	8,822,085.41
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	10,212,955.54	0.00	10,212,955.54
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDUPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	2,107,491.58	0.00	2,107,491.58
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	82,704,467.42	0.00	82,704,467.42
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	82,704,467.42	0.00	82,704,467.42
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	82,704,467.42	0.00	82,704,467.42
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	20,821,641.00	0.00	20,821,641.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	60,716,453.85	0.00	60,716,453.85



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	194,158.57	0.00	194,158.57
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	972,214.00	0.00	972,214.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004399	00000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Presupuesto de Egresos	338,720,103.27	338,720,103.27	1,198,981,717.87	1,198,981,717.87	348,471,894.78	348,471,894.78
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	338,720,103.27	78,784,550.91	88,536,342.42	0.00	348,471,894.78
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	216,532,291.29	55,991,488.60	55,083,129.94	0.00	215,623,932.63
8211	a00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	8,185.00	0.00	8,185.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,574,450.27	1,521,016.78	6,434,947.43	0.00	8,488,380.92
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,440,000.00	1,318,436.20	4,760,269.92	0.00	4,881,833.72
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	1,138.26	0.00	0.00	38,861.74
8211	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	40,000.00	31,374.12	0.00	0.00	8,625.88

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	18,869.00	0.00	0.00	1,131.00
8211	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	19,611.97	0.00	0.00	388.03
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	49,143.97	0.00	0.00	10,856.03
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	23,604.84	0.00	23,604.84
8211	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	43,831.80	0.00	43,831.80
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	600,000.00	571,475.60	0.00	0.00	28,524.40
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	10,009.64	0.00	10,009.64
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	868.10	0.00	868.10
8211	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	4,600,300.55	0.00	4,600,300.55
8211	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	480,000.00	446,823.28	0.00	0.00	33,176.72
8211	A00100000	010301010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	2,785.39	0.00	2,785.39
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	2,134,450.27	202,580.58	1,614,384.98	0.00	3,546,254.67
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	832,873.44	76.64	0.00	0.00	832,796.80
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	273,201.90	0.00	1,128,665.32	0.00	1,401,867.22
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,571.01	0.00	64,076.31	0.00	129,647.32
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,142.03	0.00	174,769.71	0.00	305,911.74
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	90,593.04	0.00	8,786.03	0.00	99,379.07
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,666.84	0.00	53,308.11	0.00	172,974.95
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,792.79	0.00	39,554.61	0.00	128,347.40
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,138.37	5,124.62	0.00	0.00	17,013.75
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,470.85	0.00	4,664.39	0.00	15,135.24
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	92,743.11	0.00	92,743.11
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500,000.00	197,379.32	0.00	0.00	302,620.68
8211	A00100000	010301010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	47,817.39	0.00	47,817.39
8211	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	60,292.53	0.00	60,292.53
8211	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	26,513.61	0.00	26,513.61
8211	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	19,673.10	0.00	19,673.10

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,769.45	0.00	2,769.45
8211	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,319.93	0.00	2,319.93
8211	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	9,016.44	0.00	9,016.44
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,681,612.91	1,164,313.38	1,274,153.40	0.00	3,791,452.93
8211	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	660,000.00	330,506.37	871,749.36	0.00	1,201,242.99
8211	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,848.80	0.00	1,848.80
8211	A00101000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	9,568.82	0.00	9,568.82
8211	A00101000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00
8211	A00101000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	21,364.88	0.00	21,364.88
8211	A00101000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	A00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	5,147.36	0.00	5,147.36
8211	A00101000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	360,000.00	320,530.36	117,044.00	0.00	156,513.64
8211	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	31,215.60	0.00	31,215.60
8211	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	150,000.00	0.00	503,736.42	0.00	653,736.42
8211	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	150,000.00	9,976.01	165,387.47	0.00	305,411.46
8211	A00101000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,518.01	0.00	11,518.01
8211	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,021,612.91	833,807.01	350,828.22	0.00	2,538,634.12
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,200,284.28	578,377.05	0.00	0.00	1,621,907.23
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	121,221.32	27,940.38	0.00	0.00	93,280.94
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	242,442.64	77,263.68	0.00	0.00	165,178.96
8211	A00101000	010301010201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	51,489.74	0.00	51,489.74
8211	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	189,114.12	0.00	201,114.12
8211	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50
8211	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	221,228.43	74,572.24	0.00	0.00	146,656.19
8211	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	164,151.49	55,332.58	0.00	0.00	108,818.91
8211	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,927.26	13,795.95	0.00	0.00	27,131.31
8211	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,357.49	6,525.13	0.00	0.00	12,832.36
8211	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	78,533.47	0.00	78,533.47
8211	A00101000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	21,317.39	0.00	21,317.39
8211	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	51,575.82	0.00	51,575.82
8211	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	21,904.62	0.00	21,904.62
8211	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	16,253.22	0.00	16,253.22
8211	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	4,052.34	0.00	4,052.34
8211	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,916.64	0.00	1,916.64
8211	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	949,330.37	254,521.23	112,669.61	0.00	807,478.75

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	36,200.00	35,179.20	56,262.90	0.00	57,283.70
8211	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102110101	2171		Material didáctico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	A00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	7,000.00	5,979.20	0.00	0.00	1,020.80
8211	A00102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	44,662.90	0.00	44,662.90
8211	A00102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	913,130.37	219,342.03	36,919.45	0.00	730,707.79
8211	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	662,108.59	151,318.26	0.00	0.00	510,790.33
8211	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,280.00	18,140.00	0.00	0.00	18,140.00
8211	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,560.00	24,153.41	0.00	0.00	48,406.59
8211	A00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,210.86	8,404.40	0.00	0.00	57,806.46
8211	A00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	49,128.46	6,235.99	0.00	0.00	42,892.47
8211	A00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,249.01	1,554.73	0.00	0.00	10,694.28
8211	A00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,793.45	735.24	0.00	0.00	5,058.21
8211	A00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	30,894.44	0.00	30,894.44
8211	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	6,025.01	0.00	6,025.01
8211	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	19,487.26	0.00	19,487.26
8211	A00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	8,276.34	0.00	8,276.34
8211	A00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	6,141.06	0.00	6,141.06
8211	A00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,531.14	0.00	1,531.14
8211	A00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	724.20	0.00	724.20
8211	A00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,814.52	0.00	2,814.52
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	2,210,623.33	631,326.57	336,141.76	0.00	1,915,438.52
8211	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,531,952.00	606,140.83	200,820.98	0.00	1,126,632.15
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,431.00	14,431.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,000.00	17,151.12	6,032.00	0.00	9,880.88
8211	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60
8211	A00103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,080.00	1,760.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	A00103000	010803010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,930.00	2,121.54	0.00	0.00	3,808.46

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	6,457.72	0.00	6,457.72
8211	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,028.00	0.00	280.40	0.00	2,308.40
8211	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	37,412.32	0.00	37,412.32
8211	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	4,844.16	0.00	4,844.16
8211	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	7,234.24	0.00	7,234.24
8211	A00103000	010803010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,324,800.00	464,015.21	29,346.14	0.00	890,130.93
8211	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	62,000.00	8,978.96	0.00	0.00	53,021.04
8211	A00103000	010803010103110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	59,206.40	0.00	59,206.40
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	678,671.33	25,185.74	120,696.22	0.00	774,181.81
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	496,891.55	12,673.32	80,077.56	0.00	564,295.79
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,226.99	0.00	2,788.01	0.00	30,015.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,453.99	0.00	9,470.82	0.00	63,924.81
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,689.16	6,210.97	0.00	0.00	43,478.19
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,869.35	4,608.94	0.00	0.00	32,260.41
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,192.49	1,148.86	0.00	0.00	8,043.63
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,347.80	543.65	0.00	0.00	3,804.15
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	23,234.42	0.00	23,234.42
8211	A00103000	010803010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	5,125.41	0.00	5,125.41
8211	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	14,624.56	0.00	14,624.56
8211	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,211.17	0.00	6,211.17
8211	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,608.63	0.00	4,608.63
8211	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,149.09	0.00	1,149.09
8211	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	543.45	0.00	543.45
8211	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,112.22	0.00	2,112.22
8211	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	10,400,632.29	5,299,723.03	5,614,686.81	0.00	10,715,596.07
8211	A00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	240,500.00	197,784.16	611,463.01	0.00	654,178.85
8211	A00105000	010702010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	2,006.80	0.00	2,006.80

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00105000	010702010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8211	A00105000	010702010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
8211	A00105000	010702010301110101	2992		Otros enseres	0.00	18,000.00	16,260.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	A00105000	010702010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8211	A00105000	010702010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	586,395.41	0.00	586,395.41
8211	A00105000	010702010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8211	A00105000	010702010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	19,644.00	0.00	0.00	356.00
8211	A00105000	010702010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	60,446.32	0.00	0.00	39,553.68
8211	A00105000	010702010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	18,933.84	0.00	0.00	1,066.16
8211	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	7,880,132.29	4,822,771.51	441,063.36	0.00	3,498,424.14
8211	A00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	5,696,250.60	3,669,013.12	0.00	0.00	2,027,237.48
8211	A00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	312,124.00	250,380.00	0.00	0.00	61,744.00
8211	A00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	624,248.01	500,760.00	0.00	0.00	123,488.01
8211	A00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
8211	A00105000	010702010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	569,625.06	137,629.40	0.00	0.00	431,995.66
8211	A00105000	010702010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	422,661.79	102,122.72	0.00	0.00	320,539.07
8211	A00105000	010702010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	105,380.64	32,409.78	0.00	0.00	72,970.86
8211	A00105000	010702010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,842.19	12,040.49	0.00	0.00	37,801.70
8211	A00105000	010702010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	231,833.98	0.00	231,833.98
8211	A00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,000.00	68,416.00	23,616.00	0.00	5,200.00
8211	A00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	50,000.00	96,804.60	0.00	96,804.60
8211	A00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	37,510.01	0.00	37,510.01
8211	A00105000	010702010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	36,450.77	0.00	36,450.77
8211	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	2,280,000.00	279,167.36	4,562,160.44	0.00	6,562,993.08
8211	A00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	2,915,710.44	0.00	2,915,710.44
8211	A00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	168,300.00	0.00	168,300.00
8211	A00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	376,532.96	0.00	376,532.96
8211	A00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00	8,395.00
8211	A00105000	010702010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	67,486.26	0.00	67,486.26
8211	A00105000	010702010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	50,074.53	0.00	50,074.53
8211	A00105000	010702010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	11,107.44	0.00	11,107.44
8211	A00105000	010702010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	5,905.38	0.00	5,905.38

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00105000	010702010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	22,949.66	0.00	22,949.66
8211	A00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,080,000.00	3,801.36	0.00	0.00	1,076,198.64
8211	A00105000	010702010301250102	2831		Prendas de protección	0.00	600,000.00	0.00	868,969.77	0.00	1,468,969.77
8211	A00105000	010702010301250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	66,729.00	0.00	166,729.00
8211	A00105000	010702010301250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010301250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400,000.00	175,366.00	0.00	0.00	224,634.00
8211	A00105000	010702010301250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	371,102.15	86,491.43	36,532.08	0.00	321,142.80
8211	A00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	59,000.00	63,350.00	8,833.40	0.00	4,483.40
8211	A00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,350.00	8,584.00	0.00	4,234.00
8211	A00110000	010502060401110101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401110101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	249.40	0.00	249.40
8211	A00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	312,102.15	23,141.43	21,145.63	0.00	310,106.35
8211	A00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	222,649.44	8,221.16	3,873.44	0.00	218,301.72
8211	A00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	A00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,399.99	0.00	0.00	0.00	24,399.99
8211	A00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,375.16	0.00	4,375.16
8211	A00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,264.94	3,435.23	0.00	0.00	18,829.71
8211	A00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,520.59	2,548.93	0.00	0.00	13,971.66
8211	A00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,119.01	635.44	0.00	0.00	3,483.57
8211	A00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,948.18	300.67	0.00	0.00	1,647.51
8211	A00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	10,078.20	0.00	10,078.20
8211	A00110000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	2,818.83	0.00	2,818.83
8211	A00110000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	6,553.05	0.00	6,553.05
8211	A00110000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,783.13	0.00	2,783.13
8211	A00110000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,065.08	0.00	2,065.08
8211	A00110000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	514.89	0.00	514.89
8211	A00110000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	243.51	0.00	243.51
8211	A00110000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	946.44	0.00	946.44
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	516,476.01	28,403.10	120,152.60	0.00	608,225.51

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	7,050.00	5,925.60	4,829.24	0.00	5,953.64
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	150.00	0.00	824.40	0.00	974.40
8211	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,500.00	2,500.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	A00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,900.00	925.60	2,028.84	0.00	3,003.24
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	509,426.01	22,477.50	101,957.03	0.00	588,905.54
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	372,978.00	17,996.27	57,869.07	0.00	412,850.80
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,437.20	0.00	0.00	0.00	20,437.20
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,874.39	0.00	3,697.86	0.00	44,572.25
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	15,055.55	0.00	15,055.55
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,297.80	2,224.45	0.00	0.00	35,073.35
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,674.97	1,650.63	0.00	0.00	26,024.34
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,900.09	411.46	0.00	0.00	6,488.63
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,263.56	194.69	0.00	0.00	3,068.87
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	18,856.09	0.00	18,856.09
8211	A00122000	010804010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	6,478.46	0.00	6,478.46
8211	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	13,366.33	0.00	13,366.33
8211	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	5,676.78	0.00	5,676.78
8211	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,212.15	0.00	4,212.15
8211	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,050.21	0.00	1,050.21
8211	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	496.71	0.00	496.71
8211	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,930.48	0.00	1,930.48
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	9,000.00	7,500.00	1,515.95	0.00	3,015.95
8211	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	2,000.00	500.00	1,515.95	0.00	3,015.95
8211	A00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,515.95	0.00	3,015.95
8211	A00144000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	3,562,519.63	2,357,675.80	197,842.81	0.00	1,402,686.64
8211	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	1,381,033.00	1,389,473.00	79,200.00	0.00	70,760.00
8211	A00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	73,328.00	66,368.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	A00159000	010701010103110101	2831		Prendas de protección	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	102,836.20	102,836.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	3391		Servicios profesionales	0.00	287,600.00	287,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	275,553.80	211,753.80	0.00	0.00	63,800.00
8211	A00159000	010701010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	17,715.00	17,715.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	304,102.15	14,471.66	111,383.39	0.00	401,013.88
8211	A00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	222,649.44	14,471.66	78,219.10	0.00	286,396.88
8211	A00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	A00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,399.99	0.00	0.00	0.00	24,399.99
8211	A00159000	010701010103150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8211	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,264.94	0.00	4,897.39	0.00	27,162.33
8211	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,520.59	0.00	3,633.84	0.00	20,154.43
8211	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,119.01	0.00	906.16	0.00	5,025.17
8211	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,948.18	0.00	428.42	0.00	2,376.60
8211	A00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	14,379.65	0.00	14,379.65
8211	A00159000	010701010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	2,818.83	0.00	2,818.83
8211	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	7,259.42	0.00	7,259.42
8211	A00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,083.13	0.00	3,083.13
8211	A00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,287.68	0.00	2,287.68
8211	A00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	570.39	0.00	570.39
8211	A00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	269.76	0.00	269.76
8211	A00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,048.46	0.00	1,048.46
8211	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	972,214.00	953,731.14	0.00	0.00	18,482.86
8211	A00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	972,214.00	953,731.14	0.00	0.00	18,482.86
8211	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	905,170.48	0.00	0.00	0.00	905,170.48
8211	A00159000	010701010103260103	3341		Capacitación	0.00	701,670.48	0.00	0.00	0.00	701,670.48
8211	A00159000	010701010103260103	3391		Servicios profesionales	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00
8211	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	724,419.79	206,271.68	37,030.76	0.00	555,178.87
8211	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	11,000.00	7,363.30	3,259.28	0.00	6,895.98
8211	A00163000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00163000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	146.50
8211	A00163000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	3,600.00	696.00	460.00	0.00	3,364.00
8211	A00163000	010502050107110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,000.00	1,560.78	2,652.78	0.00	3,092.00
8211	A00163000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00163000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	506.52	0.00	0.00	293.48

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	713,419.79	198,908.38	23,001.40	0.00	537,512.81
8211	A00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	520,868.44	132,488.45	0.00	0.00	388,379.99
8211	A00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,540.80	7,903.30	0.00	0.00	20,637.50
8211	A00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,081.60	13,513.60	0.00	0.00	43,568.00
8211	A00163000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,948.44	0.00	1,948.44
8211	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,086.84	21,346.66	0.00	0.00	30,740.18
8211	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,648.44	15,839.32	0.00	0.00	22,809.12
8211	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,636.07	3,949.19	0.00	0.00	5,686.88
8211	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,557.60	1,867.86	0.00	0.00	2,689.74
8211	A00163000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	16,458.47	0.00	16,458.47
8211	A00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00163000	010502050107150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	4,594.49	0.00	4,594.49
8211	A00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	10,770.08	0.00	10,770.08
8211	A00163000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,574.13	0.00	4,574.13
8211	A00163000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	3,393.99	0.00	3,393.99
8211	A00163000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	846.21	0.00	846.21
8211	A00163000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	400.23	0.00	400.23
8211	A00163000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,555.52	0.00	1,555.52
8211	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	1,438,292.64	194,855.64	84,405.16	0.00	1,327,842.16
8211	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	1,180.00	1,180.00	0.00	3,000.00
8211	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	1,180.00	0.00	0.00	1,820.00
8211	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
8211	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,435,292.64	193,675.64	62,388.96	0.00	1,304,005.96
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	707,941.44	1,768.40	0.00	0.00	706,173.04
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	342,912.99	107,637.96	0.00	0.00	235,275.03
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	57,581.20	9,394.90	0.00	0.00	48,186.30
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,162.38	37,579.59	0.00	0.00	77,582.79
8211	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,085.44	18,513.06	0.00	0.00	86,572.38
8211	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	77,973.40	13,736.80	0.00	0.00	64,236.60
8211	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,440.81	3,425.01	0.00	0.00	16,015.80
8211	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,194.98	1,619.92	0.00	0.00	7,575.06
8211	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	45,665.40	0.00	45,665.40
8211	B00110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	16,723.56	0.00	16,723.56
8211	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	20,836.20	0.00	20,836.20
8211	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	8,849.28	0.00	8,849.28

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	6,566.16	0.00	6,566.16
8211	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,637.10	0.00	1,637.10
8211	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	774.30	0.00	774.30
8211	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,009.36	0.00	3,009.36
8211	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	924,778.93	31,272.51	133,123.06	0.00	1,026,629.48
8211	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	921,778.93	31,272.51	110,528.60	0.00	1,001,035.02
8211	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88
8211	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	120,084.74	456.66	50,942.13	0.00	170,570.21
8211	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,980.00	0.00	2,040.40	0.00	39,020.40
8211	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,960.01	4,756.98	0.00	0.00	69,203.03
8211	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	456.66	0.00	456.66
8211	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,488.36	17,043.11	11,753.94	0.00	62,199.19
8211	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,076.36	3,924.55	0.00	0.00	46,151.81
8211	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,485.35	978.36	0.00	0.00	11,506.99
8211	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,905.23	462.85	0.00	0.00	5,442.38
8211	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	33,359.61	0.00	33,359.61
8211	C01110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,975.86	0.00	11,975.86
8211	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	22,594.46	0.00	22,594.46
8211	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	9,596.01	0.00	9,596.01
8211	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	7,120.23	0.00	7,120.23
8211	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,775.28	0.00	1,775.28
8211	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	839.64	0.00	839.64
8211	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,263.30	0.00	3,263.30
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	760,763.13	25,792.79	57,341.16	0.00	792,311.50
8211	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	757,763.13	25,792.79	41,012.28	0.00	772,982.62
8211	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88
8211	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,800.01	0.00	0.00	0.00	60,800.01
8211	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,479.89	13,182.18	4,349.57	0.00	46,647.28
8211	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,166.08	6,553.80	0.00	0.00	34,612.28
8211	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,263.78	1,633.97	0.00	0.00	8,629.81
8211	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854.49	772.84	0.00	0.00	4,081.65

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,973.98	0.00	24,973.98
8211	C02110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73
8211	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	16,328.88	0.00	16,328.88
8211	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98
8211	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75
8211	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98
8211	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81
8211	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,358.36	0.00	2,358.36
8211	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	760,763.13	25,065.78	60,252.95	0.00	795,950.30
8211	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	757,763.13	25,065.78	43,924.07	0.00	776,621.42
8211	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88
8211	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,800.01	0.00	0.00	0.00	60,800.01
8211	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,479.89	13,917.41	6,526.13	0.00	48,088.61
8211	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,166.08	5,484.33	0.00	0.00	35,681.75
8211	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,263.78	1,367.32	0.00	0.00	8,896.46
8211	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854.49	646.72	0.00	0.00	4,207.77
8211	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	25,709.21	0.00	25,709.21
8211	C03110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73
8211	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	16,328.88	0.00	16,328.88
8211	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98
8211	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75
8211	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98
8211	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81
8211	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,358.36	0.00	2,358.36
8211	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	760,763.13	25,111.79	60,068.60	0.00	795,719.94
8211	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	757,763.13	25,111.79	43,739.72	0.00	776,391.06
8211	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88
8211	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,800.01	0.00	0.00	0.00	60,800.01
8211	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,479.89	13,870.86	6,388.33	0.00	47,997.36
8211	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,166.08	5,552.03	0.00	0.00	35,614.05

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,263.78	1,384.20	0.00	0.00	8,879.58
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854.49	654.70	0.00	0.00	4,199.79
8211	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	25,662.66	0.00	25,662.66
8211	C04110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73
8211	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	16,328.88	0.00	16,328.88
8211	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98
8211	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75
8211	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98
8211	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81
8211	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,358.36	0.00	2,358.36
8211	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	760,763.13	22,720.39	107,435.31	0.00	845,478.05
8211	C05110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	757,763.13	22,720.39	87,776.28	0.00	822,819.02
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88
8211	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	33,920.56	0.00	33,920.56
8211	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,800.01	0.00	4,087.99	0.00	64,888.00
8211	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	2,214.56	0.00	2,214.56
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,479.89	13,870.86	8,745.58	0.00	50,354.61
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,166.08	3,802.98	0.00	0.00	37,363.10
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,263.78	948.10	0.00	0.00	9,315.68
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854.49	448.45	0.00	0.00	4,406.04
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	27,105.54	0.00	27,105.54
8211	C05110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,702.05	0.00	11,702.05
8211	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	19,659.03	0.00	19,659.03
8211	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	8,349.33	0.00	8,349.33
8211	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	6,195.18	0.00	6,195.18
8211	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,544.64	0.00	1,544.64
8211	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	730.56	0.00	730.56
8211	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,839.32	0.00	2,839.32
8211	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	760,763.13	26,128.33	57,860.10	0.00	792,494.90
8211	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	757,763.13	26,128.33	41,531.22	0.00	773,166.02
8211	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,800.01	0.00	0.00	0.00	60,800.01
8211	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,479.89	13,591.56	4,831.53	0.00	46,719.86
8211	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,166.08	6,499.83	0.00	0.00	34,666.25
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,263.78	1,620.52	0.00	0.00	8,643.26
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854.49	766.42	0.00	0.00	4,088.07
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	25,010.96	0.00	25,010.96
8211	C06110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73
8211	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	16,328.88	0.00	16,328.88
8211	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98
8211	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75
8211	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98
8211	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81
8211	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,358.36	0.00	2,358.36
8211	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	760,763.13	25,065.78	60,252.95	0.00	795,950.30
8211	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	757,763.13	25,065.78	43,924.07	0.00	776,621.42
8211	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	554,798.88	3,650.00	0.00	0.00	551,148.88
8211	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,800.01	0.00	0.00	0.00	60,800.01
8211	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,479.89	13,917.41	6,526.13	0.00	48,088.61
8211	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,166.08	5,484.33	0.00	0.00	35,681.75
8211	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,263.78	1,367.32	0.00	0.00	8,896.46
8211	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854.49	646.72	0.00	0.00	4,207.77
8211	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	25,709.21	0.00	25,709.21
8211	C07110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73
8211	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	16,328.88	0.00	16,328.88
8211	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98
8211	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75
8211	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98
8211	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81
8211	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,358.36	0.00	2,358.36
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	1,282,285.63	103,704.24	195,856.04	0.00	1,374,437.43
8211	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	58,000.00	57,292.40	4,570.40	0.00	5,278.00
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	010309030101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
8211	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
8211	D00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	11,000.00	10,292.40	0.00	0.00	707.60
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	1,224,285.63	46,411.84	162,331.83	0.00	1,340,205.62
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	896,364.93	15,069.95	38,998.38	0.00	920,293.36
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,116.00	0.00	3,044.40	0.00	52,160.40
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,231.99	0.00	5,715.97	0.00	103,947.96
8211	D00108000	010309030101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	7,101.75	0.00	7,101.75
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	38,227.34	0.00	38,227.34
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,345.60	0.00	3,345.60
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,636.49	22,419.47	13,625.01	0.00	80,842.03
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	66,510.28	6,525.78	0.00	0.00	59,984.50
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,582.75	1,626.95	0.00	0.00	14,955.80
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,843.19	769.69	0.00	0.00	7,073.50
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	43,328.27	0.00	43,328.27
8211	D00108000	010309030101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	8,945.11	0.00	8,945.11
8211	D00108000	010309030101250102			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	28,953.81	0.00	28,953.81
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,296.91	0.00	12,296.91
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	9,124.26	0.00	9,124.26
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,274.93	0.00	2,274.93
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,075.95	0.00	1,075.95
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,181.76	0.00	4,181.76
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,746,028.09	229,830.31	141,469.22	0.00	1,657,667.00
8211	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	492,500.00	158,850.00	28,837.60	0.00	362,487.60
8211	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60
8211	D00109000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	32,000.00	7,350.00	0.00	0.00	24,650.00
8211	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	429,000.00	120,000.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	D00109000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00
8211	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	1,253,528.09	70,980.31	87,543.20	0.00	1,270,090.98
8211	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	895,338.69	28,838.50	0.00	0.00	866,500.19

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,844.64	467.42	0.00	0.00	52,377.22
8211	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,689.29	3,282.35	0.00	0.00	102,406.94
8211	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	19,171.88	0.00	19,171.88
8211	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
8211	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,739.87	23,518.05	13,509.34	0.00	80,731.16
8211	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,328.98	7,426.61	0.00	0.00	59,902.37
8211	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,786.88	1,851.70	0.00	0.00	14,935.18
8211	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,939.74	875.68	0.00	0.00	7,064.06
8211	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	43,143.35	0.00	43,143.35
8211	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,720.00	1,220.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00109000	010801010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	10,998.63	0.00	10,998.63
8211	D00109000	010801010201250102			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	25,088.42	0.00	25,088.42
8211	D00109000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	10,714.97	0.00	10,714.97
8211	D00109000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	7,950.48	0.00	7,950.48
8211	D00109000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,982.26	0.00	1,982.26
8211	D00109000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	937.57	0.00	937.57
8211	D00109000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,503.14	0.00	3,503.14
8211	d00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	43,140.40	0.00	43,140.40
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	12,480,834.48	2,531,154.14	1,686,329.80	0.00	11,636,010.14
8211	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	8,590,559.00	1,889,832.53	386,757.46	0.00	7,087,483.93
8211	D00110000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,500,000.00	885,080.17	0.00	0.00	5,614,919.83
8211	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	105,000.00	64,040.40	0.00	0.00	40,959.60
8211	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,000.00	49,604.44	0.00	0.00	395.56
8211	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	2,456.00
8211	D00110000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	21,483.20	0.00	21,483.20
8211	D00110000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00110000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8211	D00110000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	D00110000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
8211	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	25,000.00	23,289.00	0.00	0.00	1,711.00
8211	D00110000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,620,009.00	640,259.00	0.00	0.00	979,750.00
8211	D00110000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	106,920.92	0.00	106,920.92
8211	D00110000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	9,009.52	0.00	0.00	2,990.48
8211	D00110000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	60,000.00	0.00	178,444.14	0.00	238,444.14
8211	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	3,890,275.48	641,321.61	1,208,666.25	0.00	4,457,620.12
8211	D00110000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	460,081.44	460,081.44	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,204,660.84	73,505.82	950,541.24	0.00	3,081,696.26
8211	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	153,904.02	0.00	16,614.98	0.00	170,519.00
8211	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	307,808.05	0.00	40,167.25	0.00	347,975.30
8211	D00110000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	132,000.00	0.00	16,569.03	0.00	148,569.03
8211	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	280,874.23	20,716.82	0.00	0.00	260,157.41
8211	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	208,408.68	15,371.91	0.00	0.00	193,036.77
8211	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51,961.73	3,832.85	0.00	0.00	48,128.88
8211	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,576.49	1,812.77	0.00	0.00	22,763.72
8211	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	139,270.74	0.00	139,270.74
8211	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010309020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	45,503.01	0.00	45,503.01
8211	D00110000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	90,906.09	0.00	90,906.09
8211	D00110000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	38,608.44	0.00	38,608.44
8211	D00110000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	28,647.45	0.00	28,647.45
8211	D00110000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	7,142.55	0.00	7,142.55
8211	D00110000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,378.21	0.00	3,378.21
8211	D00110000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	13,129.44	0.00	13,129.44
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	15,684,629.77	4,767,565.86	2,533,372.30	0.00	13,450,436.21
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	4,305,800.00	949,407.00	1,765,400.01	0.00	5,121,793.01

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	199,323.02	0.00	199,323.02
8211	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	61,755.30	0.00	61,755.30
8211	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	217,459.97	0.00	217,459.97
8211	E00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	101,912.51	0.00	101,912.51
8211	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,785.80	0.00	3,785.80
8211	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	73,268.64	0.00	73,268.64
8211	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	45,201.85	0.00	45,201.85
8211	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	389,938.04	0.00	389,938.04
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	210,000.00	0.00	90,637.20	0.00	300,637.20
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,400.00	0.00	3,807.28	0.00	19,207.28
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
8211	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	414,000.00	0.00	171,498.40	0.00	585,498.40
8211	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,638,400.00	921,407.00	0.00	0.00	2,716,993.00
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	11,378,829.77	3,818,158.86	607,015.30	0.00	8,167,686.21
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,297,425.32	2,544,171.63	0.00	0.00	5,753,253.69
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	456,496.86	171,820.89	0.00	0.00	284,675.97
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	912,993.71	308,899.15	0.00	0.00	604,094.56
8211	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	66,864.15	0.00	66,864.15
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	33,624.00	0.00	234,499.70	0.00	268,123.70
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,843.15	0.00	4,843.15
8211	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	833,104.93	389,798.96	0.00	0.00	443,305.97
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	618,163.86	289,233.62	0.00	0.00	328,930.24
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	154,124.41	80,126.89	0.00	0.00	73,997.52
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	72,896.68	34,107.72	0.00	0.00	38,788.96
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	237,838.97	0.00	237,838.97
8211	E00120000	010502060101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	56,194.33	0.00	56,194.33
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	160,956.99	0.00	160,956.99
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	68,864.46	0.00	68,864.46
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	51,096.99	0.00	51,096.99
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	11,551.53	0.00	11,551.53
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	6,025.59	0.00	6,025.59

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	23,418.42	0.00	23,418.42
8211	e00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	86,484.24	0.00	86,484.24
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	6,410,335.94	465,072.20	3,158,904.82	0.00	9,104,168.56
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,306,385.50	242,389.45	1,683,326.12	0.00	2,747,322.17
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	148,543.30	0.00	248,543.30
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	27,000.00	15,151.80	10,321.72	0.00	22,169.92
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	64,142.00	40,000.00	32,181.76	0.00	56,323.76
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,122.99	0.00	5,122.99
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	28,231.50	15,049.20	21,403.75	0.00	34,586.05
8211	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	46,520.64	0.00	46,520.64
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	301,000.00	72,769.40	113,115.73	0.00	341,346.33
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	17,357.08	0.00	17,357.08
8211	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
8211	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	27,000.00	27,000.00	273,330.80	0.00	273,330.80
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,000.00	1,651.80	0.00	0.00	12,348.20
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	48,000.00	25,730.40	23,819.73	0.00	46,089.33
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	14,412.00	13,873.52	0.00	0.00	538.48
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,200.00	0.00	8,377.42	0.00	10,577.42
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,000.00	13,468.95	0.00	0.00	4,531.05
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	7,000.00	0.00	123,448.67	0.00	130,448.67
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	180,000.00	17,694.38	0.00	0.00	162,305.62
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	446,400.00	0.00	19,746.00	0.00	466,146.00
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	143,199.68	0.00	143,199.68
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	94,307.72	0.00	94,307.72
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00
8211	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	29,000.00	0.00	6,960.00	0.00	35,960.00
8211	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	70,831.00	0.00	70,831.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	299,114.21	0.00	299,114.21
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,103,950.44	222,682.75	1,323,282.94	0.00	6,204,550.63
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,539,125.45	180,968.75	532,679.15	0.00	3,890,835.85
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,200.00	5,040.00	0.00	0.00	5,160.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	219,404.30	0.00	21,522.13	0.00	240,926.43
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	438,808.59	0.00	41,093.49	0.00	479,902.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	4,472.45	0.00	4,472.45
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	28,133.82	0.00	40,133.82
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,403.61	0.00	1,403.61
8211	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	84,672.00	8,824.00	0.00	0.00	75,848.00
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,179.75	0.00	177,496.16	0.00	541,675.91
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	270,221.37	0.00	131,699.72	0.00	401,921.09
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,373.25	0.00	29,732.48	0.00	97,105.73
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,865.73	0.00	15,530.16	0.00	47,395.89
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	287,133.89	0.00	287,133.89
8211	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,000.00	14,550.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,100.00	300.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	5,650.99	0.00	35,650.99
8211	E00121000	010502060201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	46,734.89	0.00	46,734.89
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	152,295.76	0.00	152,295.76
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	64,788.23	0.00	64,788.23
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	48,072.54	0.00	48,072.54
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	11,541.31	0.00	11,541.31
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	5,668.86	0.00	5,668.86
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	22,224.82	0.00	22,224.82
8211	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	1,198,541.98	576,265.75	271,598.02	0.00	893,874.25
8211	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	421,835.00	401,152.05	197,397.55	0.00	218,080.50
8211	E00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,485.00	9,485.00	1,436.08	0.00	1,436.08
8211	E00137000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	190.24	0.00	190.24
8211	E00137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	23,000.00	2,665.05	44,342.01	0.00	64,676.96
8211	E00137000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	29,350.00	29,002.00	0.00	0.00	348.00
8211	E00137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	22,888.07	0.00	22,888.07
8211	E00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	34,613.24	0.00	34,613.24
8211	E00137000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	87,424.66	0.00	87,424.66
8211	E00137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	6,503.25	0.00	6,503.25
8211	E00137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	776,706.98	175,113.70	63,401.45	0.00	664,994.73
8211	E00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	568,668.68	121,549.38	0.00	0.00	447,119.30
8211	E00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,160.00	5,202.32	0.00	0.00	25,957.68
8211	E00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,319.99	8,439.43	0.00	0.00	53,880.56

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8211	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,866.87	19,817.51	0.00	0.00	37,049.36
8211	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,195.22	14,704.74	0.00	0.00	27,490.48
8211	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,520.37	3,666.25	0.00	0.00	6,854.12
8211	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,975.85	1,734.07	0.00	0.00	3,241.78
8211	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,678.57	0.00	19,678.57
8211	E00137000	010805010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	6,722.88	0.00	6,722.88
8211	E00137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	10,799.02	0.00	10,799.02
8211	E00137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,586.43	0.00	4,586.43
8211	E00137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	3,403.11	0.00	3,403.11
8211	E00137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	848.49	0.00	848.49
8211	E00137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	401.31	0.00	401.31
8211	E00137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,559.68	0.00	1,559.68
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	7,704,146.04	2,711,305.75	856,596.77	0.00	5,849,437.06
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,734,850.00	2,453,386.97	138,898.00	0.00	420,361.03
8211	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	95,000.00	66,034.38	0.00	0.00	28,965.62
8211	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	401.79	0.00	0.00	4,598.21
8211	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,000.00	22,000.00	65,621.20	0.00	65,621.20
8211	F00124000	020201010502110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,000.00	3,574.00	0.00	0.00	426.00
8211	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,000.00	886.96	0.00	0.00	7,113.04
8211	F00124000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,407,000.00	1,381,007.70	0.00	0.00	25,992.30
8211	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,000.00	10,201.28	0.00	0.00	3,798.72
8211	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	5,280.00	6,753.40	0.00	13,473.40
8211	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,000.00	7,586.17	0.00	0.00	22,413.83

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	10,550.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,350.00	0.00	14,163.60	0.00	24,513.60
8211	F00124000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	15,790.00	0.00	0.00	14,210.00
8211	F00124000	020201010502110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00
8211	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,000.00	67,761.28	0.00	0.00	32,238.72
8211	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	100,000.00	9,048.00	30,940.80	0.00	121,892.80
8211	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	21,000.00	0.00	20,760.00	0.00	41,760.00
8211	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	11,558.00	0.00	0.00	442.00
8211	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,500.00	5,707.41	0.00	0.00	10,792.59
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	4,969,296.04	257,918.78	622,211.99	0.00	5,333,589.25
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	2,994,773.88	102,069.62	350,775.65	0.00	3,243,479.91
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	60.00	0.00	2,160.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	174,040.58	0.00	2,597.17	0.00	176,637.75
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	348,081.15	0.00	8,638.63	0.00	356,719.78
8211	F00124000	020201010502150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	12,237.75	0.00	12,237.75
8211	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	31,318.26	0.00	43,318.26
8211	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	26,712.00	9,116.00	0.00	0.00	17,596.00
8211	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	303,672.59	27,653.81	0.00	0.00	276,018.78
8211	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	225,325.06	20,520.37	0.00	0.00	204,804.69
8211	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,179.43	20,979.03	0.00	0.00	35,200.40
8211	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,571.35	2,419.99	0.00	0.00	24,151.36
8211	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	147,844.61	0.00	147,844.61
8211	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	788,000.00	63,619.96	0.00	0.00	724,380.04
8211	F00124000	020201010502150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	35,742.92	0.00	35,742.92
8211	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	32,997.00	0.00	32,997.00
8211	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	95,486.78	0.00	95,486.78
8211	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	41,447.70	0.00	41,447.70
8211	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	30,754.02	0.00	30,754.02
8211	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	5,563.44	0.00	5,563.44

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,626.64	0.00	3,626.64
8211	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	14,094.98	0.00	14,094.98
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	2,859,495.57	383,551.86	523,660.57	0.00	2,999,604.28
8211	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	196,170.00	155,767.90	73,552.92	0.00	113,955.02
8211	F01123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	9,741.00	0.00	0.00	25,259.00
8211	F01123000	010308010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	968.60	0.00	968.60
8211	F01123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	2,814.40	0.00	0.00	185.60
8211	F01123000	010308010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	5,060.60	0.00	5,060.60
8211	F01123000	010308010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80
8211	F01123000	010308010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	7,223.32	0.00	7,223.32
8211	F01123000	010308010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010204110101	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	3,550.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	F01123000	010308010204110101	3391		Servicios profesionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	11,492.50	0.00	0.00	13,507.50
8211	F01123000	010308010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	54,160.40	0.00	54,160.40
8211	F01123000	010308010204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	4,083.20	0.00	4,083.20
8211	F01123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00
8211	F01123000	010308010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00
8211	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	2,663,325.57	227,783.96	395,733.49	0.00	2,831,275.10
8211	F01123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	1,890,819.61	111,606.38	26,767.49	0.00	1,805,980.72
8211	F01123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	104,921.86	0.00	4,705.78	0.00	109,627.64
8211	F01123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	209,843.70	0.00	21,360.60	0.00	231,204.30
8211	F01123000	010308010204150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	65,045.00	0.00	65,045.00
8211	F01123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	162,354.70	0.00	186,354.70
8211	F01123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	191,481.96	33,843.10	0.00	0.00	157,638.86
8211	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	142,079.61	25,111.97	0.00	0.00	116,967.64
8211	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,424.16	6,261.06	0.00	0.00	29,163.10
8211	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,754.67	2,961.45	0.00	0.00	13,793.22
8211	F01123000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	84,337.73	0.00	84,337.73
8211	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010204150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	27,162.19	0.00	27,162.19
8211	F01123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	54,374.16	0.00	54,374.16
8211	F01123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	23,093.13	0.00	23,093.13

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	17,135.04	0.00	17,135.04
8211	F01123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	4,272.21	0.00	4,272.21
8211	F01123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,020.62	0.00	2,020.62
8211	F01123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,853.16	0.00	7,853.16
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	1,749,822.80	311,384.52	1,351,850.17	0.00	2,790,288.45
8211	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	126,000.00	95,361.56	1,204,705.53	0.00	1,235,343.97
8211	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	1,182.48	0.00	0.00	18,817.52
8211	G00160000	020104010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	4,831.80	0.00	0.00	168.20
8211	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	2151		Material de información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	22,000.00	13,079.60	0.00	0.00	8,920.40
8211	G00160000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	4,562.68	0.00	0.00	437.32
8211	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000.00	1,192.00	6,036.00	0.00	6,844.00
8211	G00160000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	1,168,184.96	0.00	1,168,184.96
8211	G00160000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	30,484.57	0.00	30,484.57
8211	G00160000	020104010302110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	300.00
8211	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	3,813.00	0.00	0.00	1,187.00
8211	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,623,822.80	216,022.96	119,086.39	0.00	1,526,886.23
8211	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,164,723.47	117,067.88	0.00	0.00	1,047,655.59
8211	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,760.60	12,395.82	0.00	0.00	55,364.78
8211	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,521.22	29,543.26	0.00	0.00	105,977.96
8211	G00160000	020104010302150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	19,228.07	0.00	19,228.07
8211	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	37,559.81	0.00	37,559.81
8211	G00160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,836.00	0.00	300.00	0.00	11,136.00
8211	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,627.95	25,770.07	0.00	0.00	91,857.88
8211	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,279.94	19,121.52	0.00	0.00	68,158.42

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,761.17	4,767.65	0.00	0.00	16,993.52
8211	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,292.45	2,254.90	0.00	0.00	8,037.55
8211	G00160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	48,882.78	0.00	48,882.78
8211	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,720.00	1,220.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00160000	020104010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	1,381.86	0.00	0.00	1,118.14
8211	G00160000	020104010302150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	12,395.73	0.00	12,395.73
8211	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	28,058.25	0.00	28,058.25
8211	G00160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	11,916.54	0.00	11,916.54
8211	G00160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	8,842.08	0.00	8,842.08
8211	G00160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,204.52	0.00	2,204.52
8211	G00160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,042.71	0.00	1,042.71
8211	G00160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,052.40	0.00	4,052.40
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	7,383,281.18	6,370,135.83	7,638,002.08	0.00	8,651,147.43
8211	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,480,300.00	1,019,154.65	907,342.62	0.00	1,368,487.97
8211	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	92.50	0.00	0.00	17,907.50
8211	H00125000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	459.36	0.00	459.36
8211	H00125000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00
8211	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	18,661.60	0.00	18,661.60
8211	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00
8211	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20
8211	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,808.81	100,734.39	0.00	96,925.58
8211	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	604,360.00	0.00	604,360.00
8211	H00125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	334,776.00	334,776.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,924.00	22,637.34	113,390.92	0.00	291,677.58
8211	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	921,600.00	652,480.00	0.00	0.00	269,120.00
8211	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	5,100.15	0.00	5,100.15
8211	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	1,625.00	0.00	1,265.00
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	552,000.00	0.00	6,047,638.05	0.00	6,599,638.05
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	4,198,978.51	0.00	4,198,978.51
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	240,374.94	0.00	240,374.94
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	491,302.93	0.00	491,302.93
8211	H00125000	020101010102150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	6,970.00
8211	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	82,423.08	0.00	82,423.08
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,928.40	0.00	6,928.40
8211	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	57,005.00	0.00	57,005.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	346,876.75	0.00	346,876.75
8211	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	257,379.32	0.00	257,379.32
8211	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	62,059.72	0.00	62,059.72
8211	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	30,350.90	0.00	30,350.90
8211	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	185,873.66	0.00	185,873.66
8211	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552,000.00	0.00	36,375.91	0.00	588,375.91
8211	H00125000	020101010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	35,228.93	0.00	35,228.93
8211	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	130,861.41	0.00	130,861.41
8211	H00125000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	55,491.77	0.00	55,491.77
8211	H00125000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	41,174.37	0.00	41,174.37
8211	H00125000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	9,964.16	0.00	9,964.16
8211	H00125000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	4,855.40	0.00	4,855.40
8211	H00125000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,375.71	0.00	19,375.71
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00
8211	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,350,981.18	5,350,981.18	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	3,821,770.39	3,821,770.39	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	225,076.20	225,076.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	450,152.41	450,152.41	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	48,384.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	387,261.44	387,261.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	287,347.99	287,347.99	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	71,643.37	71,643.37	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,885.38	33,885.38	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	10,643,078.23	1,883,740.38	554,288.92	0.00	9,313,626.77
8211	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	3,227,517.04	127,618.84	495,334.52	0.00	3,595,232.72
8211	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	212,045.56	0.00	212,045.56
8211	H00127000	030305020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	37,000.00	26,228.24	0.00	0.00	10,771.76
8211	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,673.00	31,790.60	0.00	0.00	19,882.40
8211	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,069,244.04	0.00	283,288.96	0.00	3,352,533.00
8211	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	687,752.80	36,433.21	44,787.67	0.00	696,107.26
8211	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	480,560.87	14,105.06	10,193.51	0.00	476,649.32
8211	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	480.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,608.24	233.96	0.00	0.00	29,374.28
8211	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,216.49	1,310.32	0.00	0.00	57,906.17
8211	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,654.44	0.00	6,654.44
8211	H00127000	030305020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,367.69	7,586.81	0.00	0.00	41,780.88
8211	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,630.82	5,629.48	0.00	0.00	31,001.34
8211	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,133.02	1,403.59	0.00	0.00	7,729.43
8211	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,319.67	663.99	0.00	0.00	3,655.68
8211	H00127000	030305020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	22,335.56	0.00	22,335.56
8211	H00127000	030305020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	5,604.16	0.00	5,604.16
8211	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	6,727,808.39	1,719,688.33	14,166.73	0.00	5,022,286.79
8211	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,016.71	0.00	6,016.71
8211	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,464.39	0.00	4,464.39
8211	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,113.09	0.00	1,113.09
8211	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	526.44	0.00	526.44
8211	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,046.10	0.00	2,046.10
8211	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	420,000.02	95,254.02	0.00	0.00	324,746.00
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	6,307,808.37	1,624,434.31	0.00	0.00	4,683,374.06
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	2,542,059.57	507,524.55	606,271.82	0.00	2,640,806.84
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	654,370.00	422,707.64	101,004.70	0.00	332,667.06
8211	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	84,000.00	64,106.00	0.00	0.00	19,894.00
8211	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	199,770.00	81,409.58	38,188.40	0.00	156,548.82

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	354,600.00	277,192.06	0.00	0.00	77,407.94
8211	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
8211	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,000.00	0.00	52,759.10	0.00	68,759.10
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,887,689.57	84,816.91	468,184.08	0.00	2,271,056.74
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,362,665.90	55,774.96	264,079.89	0.00	1,570,970.83
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	140.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	77,594.18	0.00	16,791.62	0.00	94,385.80
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	155,188.37	0.00	29,943.82	0.00	185,132.19
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	57,331.85	0.00	57,331.85
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	10,979.60	0.00	10,979.60
8211	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,812.00	0.00	5,354.00	0.00	13,166.00
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,209.79	10,666.72	0.00	0.00	126,543.07
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	101,809.66	7,915.60	0.00	0.00	93,894.06
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,383.81	3,766.13	0.00	0.00	21,617.68
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,005.86	933.50	0.00	0.00	11,072.36
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	67,246.77	0.00	67,246.77
8211	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	16,156.53	0.00	16,156.53
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	37,083.04	0.00	37,083.04
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	15,859.29	0.00	15,859.29
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	11,767.50	0.00	11,767.50
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,675.31	0.00	2,675.31
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,387.68	0.00	1,387.68
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,393.26	0.00	5,393.26
8211	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	33,684,846.07	5,440,276.45	3,377,553.70	0.00	31,622,123.32
8211	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	3,643,000.00	3,107,354.57	1,207,749.76	0.00	1,743,395.19
8211	H01156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	24,862.00	0.00	0.00	15,138.00
8211	H01156000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,000.00	0.00	73,379.04	0.00	76,379.04
8211	H01156000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,926.30	5,852.72	0.00	2,926.42
8211	H01156000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	986.58	0.00	986.58

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	10,143.74	0.00	10,143.74
8211	H01156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	195,000.00	140,969.16	18,792.00	0.00	72,822.84
8211	H01156000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	4,277.40	0.00	0.00	1,722.60
8211	H01156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	250,000.00	55,611.67	0.00	0.00	194,388.33
8211	H01156000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	9,103.68	0.00	9,103.68
8211	H01156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	200,000.00	389,760.00	969,280.00	0.00	779,520.00
8211	H01156000	020203010203110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
8211	H01156000	020203010203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
8211	H01156000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,920,000.00	1,846,961.76	0.00	0.00	73,038.24
8211	H01156000	020203010203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	750,000.00	344,854.28	0.00	0.00	405,145.72
8211	H01156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,132.00	17,632.00	0.00	14,500.00
8211	H01156000	020203010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	6,519.20	0.00	6,519.20
8211	H01156000	020203010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80
8211	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	9,021,754.70	510,953.43	910,514.47	0.00	9,421,315.74
8211	H01156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	4,945,379.56	190,920.59	260,604.58	0.00	5,015,063.55
8211	H01156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,700.00	8,380.00	0.00	0.00	21,320.00
8211	H01156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	336,458.04	21,910.00	0.00	0.00	314,548.04
8211	H01156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	672,916.10	52,287.09	0.00	0.00	620,629.01
8211	H01156000	020203010203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	43,038.75	0.00	43,038.75
8211	H01156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	102,673.15	0.00	102,673.15
8211	H01156000	020203010203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	196,024.75	0.00	1,366.03	0.00	197,390.78
8211	H01156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	516,438.43	74,072.08	0.00	0.00	442,366.35
8211	H01156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	383,197.32	54,962.90	0.00	0.00	328,234.42
8211	H01156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	95,541.11	26,577.67	0.00	0.00	68,963.44
8211	H01156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45,188.36	6,482.07	0.00	0.00	38,706.29
8211	H01156000	020203010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	236,896.40	0.00	236,896.40
8211	H01156000	020203010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	54,031.03	34,081.03	0.00	0.00	19,950.00
8211	H01156000	020203010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,400.00	300.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	H01156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,980.00	40,480.00	0.00	0.00	500.00
8211	H01156000	020203010203150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700,000.00	0.00	197,907.42	0.00	1,897,907.42
8211	H01156000	020203010203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	68,028.14	0.00	68,028.14
8211	H01156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	21,020,091.37	1,821,968.45	1,259,289.47	0.00	20,457,412.39

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	66,142.23	0.00	66,142.23
8211	H01156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	49,077.27	0.00	49,077.27
8211	H01156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	9,913.98	0.00	9,913.98
8211	H01156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	5,787.33	0.00	5,787.33
8211	H01156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	22,492.66	0.00	22,492.66
8211	H01156000	020203010203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,420,091.37	1,487,263.37	0.00	0.00	14,932,828.00
8211	H01156000	020203010203250102	3131		Servicio de agua	0.00	3,200,000.00	0.00	1,105,876.00	0.00	4,305,876.00
8211	H01156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,400,000.00	334,705.08	0.00	0.00	1,065,294.92
8211	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	833,598.78	818,061.74	8,194.24	0.00	23,731.28
8211	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	359,000.00	343,462.96	8,194.24	0.00	23,731.28
8211	H01157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	300,000.00	284,462.96	0.00	0.00	15,537.04
8211	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,194.24	0.00	8,194.24
8211	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	474,598.78	474,598.78	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	347,479.13	347,479.13	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,079.99	38,079.99	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,747.91	34,747.91	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,782.95	25,782.95	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,428.36	6,428.36	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,040.44	3,040.44	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	1,152,201.71	372,530.25	93,594.09	0.00	873,265.55
8211	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	170,400.00	88,150.70	40,729.30	0.00	122,978.60
8211	I01141000	020501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010105110101	2151		Material de información	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,000.00	4,361.00	0.00	0.00	2,639.00
8211	I01141000	020501010105110101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	11,200.00	0.00	8,520.00	0.00	19,720.00
8211	I01141000	020501010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	020501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	32,089.70	32,209.30	0.00	100,119.60
8211	I01141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	981,801.71	284,379.55	37,453.22	0.00	734,875.38
8211	I01141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	692,254.03	190,943.59	0.00	0.00	501,310.44

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	001141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	001141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,969.72	11,187.56	0.00	0.00	30,782.16
8211	001141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,939.43	26,523.93	0.00	0.00	57,415.50
8211	001141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,265.93	0.00	6,265.93
8211	001141000	020501010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,836.00	0.00	300.00	0.00	11,136.00
8211	001141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,381.00	23,581.24	0.00	0.00	46,799.76
8211	001141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	52,222.70	17,497.35	0.00	0.00	34,725.35
8211	001141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,020.49	4,362.52	0.00	0.00	8,657.97
8211	001141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,158.34	2,063.36	0.00	0.00	4,094.98
8211	001141000	020501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,985.60	0.00	24,985.60
8211	001141000	020501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	001141000	020501010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	001141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,720.00	1,220.00	0.00	0.00	500.00
8211	001141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	001141000	020501010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	5,181.69	0.00	5,181.69
8211	001141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	15,411.57	0.00	15,411.57
8211	001141000	020501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,545.40	0.00	6,545.40
8211	001141000	020501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,856.67	0.00	4,856.67
8211	001141000	020501010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,210.89	0.00	1,210.89
8211	001141000	020501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	572.73	0.00	572.73
8211	001141000	020501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,225.88	0.00	2,225.88
8211	001142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	4,107,020.07	1,444,313.29	3,218,321.07	0.00	5,881,027.85
8211	001142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,424,678.00	1,202,168.75	3,024,113.24	0.00	3,246,622.49
8211	001142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,228.00	18,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	001142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	001142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	50,000.00	48,891.04	0.00	0.00	1,108.96
8211	001142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,000.00	51,880.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	001142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	001142000	020401010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	75,000.00	73,815.87	0.00	0.00	1,184.13
8211	001142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	18,499.38	0.00	0.00	1,500.62
8211	001142000	020401010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	14,140.40	0.00	14,140.40
8211	001142000	020401010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	46,585.60	0.00	46,585.60
8211	001142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	325,000.00	314,026.68	1,741,908.76	0.00	1,752,882.08
8211	001142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	001142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	15,044.04	0.00	15,044.04

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	50,000.00	3,180.08	0.00	0.00	46,819.92
8211	101142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	63,181.00	0.00	0.00	36,819.00
8211	101142000	020401010101110101	2992		Otros enseres	0.00	30,000.00	0.00	2,294.40	0.00	32,294.40
8211	101142000	020401010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,202,914.48	0.00	1,202,914.48
8211	101142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	60,000.00	53,327.48	0.00	0.00	6,672.52
8211	101142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,225.56	0.00	1,225.56
8211	101142000	020401010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	60,000.00	54,745.20	0.00	0.00	5,254.80
8211	101142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200,450.00	131,019.22	0.00	0.00	69,430.78
8211	101142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	188,000.00	183,374.80	0.00	0.00	4,625.20
8211	101142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,682,342.07	242,144.54	134,152.60	0.00	2,574,350.13
8211	101142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,796,684.63	48,468.62	3,827.37	0.00	1,752,043.38
8211	101142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	102,132.14	9,232.87	0.00	0.00	92,899.27
8211	101142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	204,264.27	0.00	3,864.99	0.00	208,129.26
8211	101142000	020401010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8211	101142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	23,380.03	0.00	23,380.03
8211	101142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8211	101142000	020401010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,836.00	6,321.00	0.00	0.00	4,515.00
8211	101142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	180,752.06	33,632.14	0.00	0.00	147,119.92
8211	101142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	134,118.03	24,956.11	0.00	0.00	109,161.92
8211	101142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,439.13	6,221.66	0.00	0.00	27,217.47
8211	101142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,815.81	2,943.20	0.00	0.00	12,872.61
8211	101142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	79,382.80	0.00	79,382.80
8211	101142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00	106,068.94	0.00	0.00	93,931.06
8211	101142000	020401010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	15,847.41	0.00	15,847.41
8211	101142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	60,055.23	0.00	60,055.23
8211	101142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	25,505.94	0.00	25,505.94
8211	101142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	18,925.23	0.00	18,925.23
8211	101142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	4,718.64	0.00	4,718.64
8211	101142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,231.70	0.00	2,231.70
8211	101142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,673.72	0.00	8,673.72

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	10,097,999.27	1,691,831.55	1,526,654.92	0.00	9,932,822.64
8211	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	8,498,500.00	1,308,738.33	1,428,486.94	0.00	8,618,248.61
8211	I01150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40
8211	I01150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	41,000.00	25,352.76	0.00	0.00	15,647.24
8211	I01150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,000.00	6,444.89	0.00	0.00	7,555.11
8211	I01150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	32,422.00	0.00	32,422.00
8211	I01150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00
8211	I01150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8211	I01150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	0.00	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8211	I01150000	020402010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00
8211	I01150000	020402010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	273,746.08	0.00	273,746.08
8211	I01150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	8,356.18	0.00	8,356.18
8211	I01150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
8211	I01150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,500.00	20,000.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,840,000.00	673,940.68	1,054,508.08	0.00	8,220,567.40
8211	I01150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,599,499.27	383,093.22	68,020.93	0.00	1,284,426.98
8211	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,149,601.82	275,699.84	0.00	0.00	873,901.98
8211	I01150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00
8211	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	66,112.42	17,676.54	0.00	0.00	48,435.88
8211	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,224.85	25,752.97	0.00	0.00	106,471.88
8211	I01150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	13,228.60	0.00	13,228.60
8211	I01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	717.03	0.00	717.03
8211	I01150000	020402010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,828.00	390.00	0.00	0.00	9,438.00
8211	I01150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	116,014.98	27,725.43	0.00	0.00	88,289.55
8211	I01150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	86,083.12	20,573.03	0.00	0.00	65,510.09
8211	I01150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,462.77	5,129.23	0.00	0.00	16,333.54
8211	I01150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,151.31	2,426.18	0.00	0.00	7,725.13
8211	I01150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	47,213.98	0.00	47,213.98
8211	I01150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	01150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00
8211	01150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01150000	020402010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	6,171.32	0.00	6,171.32
8211	01150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	30,147.05	0.00	30,147.05
8211	01150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,803.67	0.00	12,803.67
8211	01150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	9,500.25	0.00	9,500.25
8211	01150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,368.68	0.00	2,368.68
8211	01150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,120.29	0.00	1,120.29
8211	01150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,354.16	0.00	4,354.16
8211	01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	1,559,773.19	741,436.99	60,429.66	0.00	878,765.86
8211	01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	930,780.00	722,383.78	11,163.00	0.00	219,559.22
8211	01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,000.00	24,805.90	0.00	0.00	6,194.10
8211	01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	183,880.00	158,832.20	0.00	0.00	25,047.80
8211	01153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	100,800.00	70,686.44	0.00	0.00	30,113.56
8211	01153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	100,000.00	29,480.60	0.00	0.00	70,519.40
8211	01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,000.00	21,296.12	0.00	0.00	3,703.88
8211	01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,000.00	64,898.14	0.00	0.00	10,101.86
8211	01153000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	3,726.40	0.00	0.00	2,273.60
8211	01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8211	01153000	020301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	57,668.98	0.00	0.00	2,331.02
8211	01153000	020301010201110101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	241,889.00	0.00	0.00	58,111.00
8211	01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,579.00	0.00	2,579.00
8211	01153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	628,993.19	19,053.21	34,753.30	0.00	644,693.28
8211	01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	460,519.53	13,202.22	4,146.08	0.00	451,463.39

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	001153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00	25,234.00
8211	001153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,468.00	0.01	0.00	0.00	50,467.99
8211	001153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,544.50	0.00	3,544.50
8211	001153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,051.95	2,904.30	0.00	0.00	43,147.65
8211	001153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,170.55	2,155.21	0.00	0.00	32,015.34
8211	001153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,519.61	537.30	0.00	0.00	7,982.31
8211	001153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,029.55	254.17	0.00	0.00	3,775.38
8211	001153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	23,057.32	0.00	23,057.32
8211	001153000	020301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	4,005.40	0.00	4,005.40
8211	001153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	14,513.36	0.00	14,513.36
8211	001153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,163.95	0.00	6,163.95
8211	001153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,573.62	0.00	4,573.62
8211	001153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,140.33	0.00	1,140.33
8211	001153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	539.34	0.00	539.34
8211	001153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,096.12	0.00	2,096.12
8211	001164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	3,569,451.11	477,294.97	643,900.94	0.00	3,736,057.08
8211	001164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	139,400.00	102,016.76	124,435.93	0.00	161,819.17
8211	001164000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	2,357.74	0.00	0.00	12,642.26
8211	001164000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,000.00	8,831.80	0.00	0.00	168.20
8211	001164000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	22,642.80	0.00	0.00	1,357.20
8211	001164000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
8211	001164000	020202010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60
8211	001164000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	0.00	1,380.23	0.00	6,380.23
8211	001164000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,669.24	0.00	1,669.24
8211	001164000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40
8211	001164000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	001164000	020202010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
8211	001164000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
8211	001164000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	8,112.46	0.00	8,112.46
8211	001164000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	60,000.00	53,736.00	0.00	0.00	6,264.00
8211	001164000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,400.00	13,572.00	0.00	0.00	1,828.00
8211	001164000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	876.42	0.00	0.00	10,123.58
8211	001164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,430,051.11	375,278.21	442,159.22	0.00	3,496,932.12
8211	001164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,503,270.02	195,498.06	0.00	0.00	2,307,771.96
8211	001164000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	001164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	137,165.78	8,098.50	0.00	0.00	129,067.28
8211	001164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	274,331.56	14,120.34	0.00	0.00	260,211.22
8211	001164000	020202010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	72,830.00	0.00	72,830.00
8211	001164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	241,142.99	0.00	241,142.99
8211	001164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8211	001164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
8211	001164000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	250,327.00	72,313.20	0.00	0.00	178,013.80
8211	001164000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	185,742.64	53,656.89	0.00	0.00	132,085.75
8211	001164000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,310.50	14,263.58	0.00	0.00	32,046.92
8211	001164000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,903.61	6,327.64	0.00	0.00	15,575.97
8211	001164000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	96,048.81	0.00	96,048.81
8211	001164000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	001164000	020202010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	25,172.42	0.00	25,172.42
8211	001164000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	77,305.79	0.00	77,305.79
8211	001164000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	32,698.36	0.00	32,698.36
8211	001164000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	24,262.19	0.00	24,262.19
8211	001164000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	6,049.20	0.00	6,049.20
8211	001164000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,861.02	0.00	2,861.02
8211	001164000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	11,435.02	0.00	11,435.02
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	1,873,573.33	167,282.46	239,881.69	0.00	1,946,172.56
8211	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	104,400.00	55,259.89	32,861.04	0.00	82,001.15
8211	K00136000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	16,049.52	0.00	19,049.52
8211	K00136000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	409.32	0.00	2,409.32
8211	K00136000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	13,415.98	0.00	13,415.98
8211	K00136000	010304020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101110101	3341		Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	42,000.00	2,052.89	0.00	0.00	39,947.11
8211	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	1,807.00	0.00	0.00	1,193.00
8211	K00136000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	2,986.22	0.00	5,986.22
8211	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	1,769,173.33	112,022.57	173,721.95	0.00	1,830,872.71
8211	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,281,402.74	36,461.03	26,203.36	0.00	1,271,145.07
8211	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,871.54	9,732.70	0.00	0.00	61,138.84
8211	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	141,743.08	17,203.05	0.00	0.00	124,540.03



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00136000	010304020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00
8211	K00136000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	55,717.45	0.00	67,717.45
8211	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,340.27	20,549.47	0.00	0.00	108,790.80
8211	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	95,970.48	15,247.78	0.00	0.00	80,722.70
8211	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,927.95	8,430.40	0.00	0.00	15,497.55
8211	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,317.27	1,798.14	0.00	0.00	9,519.13
8211	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	57,923.47	0.00	57,923.47
8211	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	16,907.67	0.00	16,907.67
8211	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	33,298.70	0.00	33,298.70
8211	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,284.59	0.00	14,284.59
8211	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,599.15	0.00	10,599.15
8211	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,307.33	0.00	2,307.33
8211	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,249.89	0.00	1,249.89
8211	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,857.74	0.00	4,857.74
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	258,241.94	13,625.82	16,706.14	0.00	261,322.26
8211	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	256,741.94	12,125.82	11,173.65	0.00	255,789.77
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	187,974.48	4,328.76	1,152.84	0.00	184,798.56
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,599.99	0.00	0.00	0.00	20,599.99
8211	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,797.45	3,870.42	0.00	0.00	14,927.03
8211	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,947.71	2,871.96	0.00	0.00	11,075.75
8211	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,477.53	716.03	0.00	0.00	2,761.50
8211	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,644.78	338.65	0.00	0.00	1,306.13
8211	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,013.66	0.00	8,013.66
8211	K00161000	010304020201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	2,007.15	0.00	2,007.15
8211	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	5,532.49	0.00	5,532.49
8211	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,349.69	0.00	2,349.69
8211	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	1,743.45	0.00	1,743.45
8211	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	434.70	0.00	434.70
8211	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	205.59	0.00	205.59
8211	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	799.06	0.00	799.06
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	258,241.94	134,583.60	5,410.95	0.00	129,069.29
8211	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00162000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	256,741.94	133,083.60	5,410.95	0.00	129,069.29
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	187,974.48	90,835.59	0.00	0.00	97,138.89
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,300.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,599.99	20,599.99	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,797.45	8,189.60	0.00	0.00	10,607.85
8211	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,947.71	6,076.76	0.00	0.00	7,870.95
8211	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,477.53	1,515.08	0.00	0.00	1,962.45
8211	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,644.78	716.58	0.00	0.00	928.20
8211	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,410.95	0.00	5,410.95
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	3,556,109.70	478,027.63	1,710,788.88	0.00	4,788,870.95
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	464,000.00	348,473.39	877,942.24	0.00	993,468.85
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	18,063.75	0.00	118,063.75
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	4,882.23	0.00	0.00	7,117.77
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60
8211	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,186.60	0.00	2,186.60
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	4,344.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	10,840.20	0.00	10,840.20
8211	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12,000.00	11,247.16	0.00	0.00	752.84
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00
8211	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	509,913.23	0.00	509,913.23
8211	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	150,000.00	150,000.00	321,966.14	0.00	321,966.14
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,198.04	0.00	3,198.04
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,092,109.70	129,554.24	748,840.25	0.00	3,711,395.71
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,251,898.74	109,884.57	423,654.67	0.00	2,565,668.84
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	124,049.52	0.00	5,503.95	0.00	129,553.47
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	248,099.04	0.00	16,461.85	0.00	264,560.89
8211	L00115000	010502020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	29,521.75	0.00	29,521.75
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	124,947.40	0.00	136,947.40
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,848.98	0.00	1,848.98

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,389.87	9,763.90	0.00	0.00	216,625.97
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	167,981.29	7,245.44	0.00	0.00	160,735.85
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,882.13	1,806.11	0.00	0.00	40,076.02
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,809.11	854.22	0.00	0.00	18,954.89
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	116,567.73	0.00	116,567.73
8211	L00115000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	30,333.92	0.00	30,333.92
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	84,006.39	0.00	84,006.39
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	35,678.10	0.00	35,678.10
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	26,473.02	0.00	26,473.02
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	6,600.48	0.00	6,600.48
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,121.83	0.00	3,121.83
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	12,132.96	0.00	12,132.96
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	7,041,328.16	493,789.37	1,014,436.96	0.00	7,561,975.75
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,167,943.00	261,283.90	789,680.98	0.00	3,696,340.08
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,000.00	0.00	4,175.00	0.00	69,175.00
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	17,030.40	0.00	0.00	2,969.60
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,500.00	0.00	840.99	0.00	4,340.99
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	5,552.72	0.00	0.00	6,447.28
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	168,000.00	33,155.78	0.00	0.00	134,844.22
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,613,443.00	10,102.63	525,012.40	0.00	2,128,352.77
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	400,000.00	0.00	213,499.82	0.00	613,499.82
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	120,000.00	30,497.37	0.00	0.00	89,502.63
8211	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	10,526.00	0.00	0.00	1,474.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	600,000.00	12,419.00	0.00	0.00	587,581.00
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	3,726.77	0.00	15,726.77
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,467,827.59	232,505.47	153,098.29	0.00	3,388,420.41

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,442,337.63	65,580.90	0.00	0.00	2,376,756.73
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	133,827.02	0.00	746.98	0.00	134,574.00
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	267,654.03	4,636.34	0.00	0.00	263,017.69
8211	L00116000	010502050203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00	2,721.00
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	13,558.00	0.00	13,558.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,883.40	0.00	2,883.40
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	244,233.76	56,231.30	0.00	0.00	188,002.46
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	181,221.45	41,723.95	0.00	0.00	139,497.50
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,183.25	19,530.54	0.00	0.00	25,652.71
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,370.45	4,920.44	0.00	0.00	16,450.01
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	100,590.88	0.00	100,590.88
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	27,882.00	0.00	0.00	92,118.00
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	32,598.03	0.00	32,598.03
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	63,588.34	0.00	63,588.34
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	27,585.78	0.00	27,585.78
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	20,468.61	0.00	20,468.61
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	3,739.17	0.00	3,739.17
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,413.74	0.00	2,413.74
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	9,381.04	0.00	9,381.04
8211	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	405,557.57	0.00	8,069.35	0.00	413,626.92
8211	L00116000	010502050203260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	405,557.57	0.00	8,069.35	0.00	413,626.92
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	1,577,209.29	144,389.70	361,689.97	0.00	1,794,509.56
8211	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	263,000.00	103,094.90	26,468.72	0.00	186,373.82
8211	L00118000	010801020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	3,631.20	0.00	0.00	1,368.80
8211	L00118000	010801020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	277.40	0.00	0.00	1,722.60
8211	L00118000	010801020101110101	2992		Otros enseres	0.00	41,000.00	33,924.00	0.00	0.00	7,076.00
8211	L00118000	010801020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	148,000.00	11,056.00	0.00	0.00	136,944.00
8211	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	15,000.00	3,401.70	26,468.72	0.00	38,067.02
8211	L00118000	010801020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	2,644.00	0.00	0.00	356.00
8211	L00118000	010801020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	2,160.60	0.00	0.00	839.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	1,314,209.29	41,294.80	296,208.61	0.00	1,569,123.10
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	960,006.39	38,477.00	169,014.10	0.00	1,090,543.49
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,603.20	0.00	6,384.30	0.00	58,987.50
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,206.41	0.00	15,718.36	0.00	120,924.77
8211	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	19,251.15	0.00	19,251.15
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	96,000.64	0.00	8,664.67	0.00	104,665.31
8211	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	71,232.47	0.00	6,428.83	0.00	77,661.30
8211	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,760.12	0.00	1,602.89	0.00	19,363.01
8211	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,400.06	0.00	758.15	0.00	9,158.21
8211	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	56,206.69	0.00	56,206.69
8211	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	2,817.80	0.00	0.00	182.20
8211	L00118000	010801020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,679.47	0.00	11,679.47
8211	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	39,012.64	0.00	39,012.64
8211	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	16,568.97	0.00	16,568.97
8211	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	12,294.12	0.00	12,294.12
8211	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	3,065.25	0.00	3,065.25
8211	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,449.78	0.00	1,449.78
8211	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,634.52	0.00	5,634.52
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	943,163.35	265,063.58	174,144.10	0.00	852,243.87
8211	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	381,737.34	191,935.61	124,072.23	0.00	313,873.96
8211	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	18,188.61	0.00	0.00	1,811.39
8211	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	3,247.83	0.00	0.00	6,752.17
8211	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	6,000.00	2,520.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	5,730.00	0.00	0.00	270.00
8211	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	10,919.01	0.00	0.00	1,080.99
8211	L00119000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	9,315.99	0.00	0.00	684.01
8211	L00119000	010502020401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	13,909.60	0.00	0.00	1,090.40
8211	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	940.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	L00119000	010502020401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	2,320.45	0.00	0.00	1,679.55
8211	L00119000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	15,000.00	12,344.12	0.00	0.00	2,655.88
8211	L00119000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	761.35	0.00	10,761.35
8211	L00119000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00
8211	L00119000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70,000.00	0.00	49,108.02	0.00	119,108.02
8211	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	86,237.34	0.00	63,240.86	0.00	149,478.20
8211	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	561,426.01	73,127.97	39,094.37	0.00	527,392.41
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	372,978.00	11,495.67	10,133.19	0.00	371,615.52
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,437.20	0.00	0.00	0.00	20,437.20
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,874.39	0.00	0.00	0.00	40,874.39
8211	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,065.58	0.00	3,065.58
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,043.72	0.00	2,043.72
8211	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,297.80	4,781.34	0.00	0.00	32,516.46
8211	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,674.97	3,547.91	0.00	0.00	24,127.06
8211	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,900.09	884.64	0.00	0.00	6,015.45
8211	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,263.56	418.41	0.00	0.00	2,845.15
8211	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	17,379.25	0.00	17,379.25
8211	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	6,472.63	0.00	6,472.63
8211	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	10,977.50	0.00	10,977.50
8211	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,662.24	0.00	4,662.24
8211	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	3,459.36	0.00	3,459.36
8211	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	862.50	0.00	862.50
8211	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	407.94	0.00	407.94
8211	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,585.46	0.00	1,585.46
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,871,995.88	230,252.06	132,441.31	0.00	1,774,185.13
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	121,000.00	98,809.78	18,954.83	0.00	41,145.05
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	2,308.34	0.00	0.00	18,691.66
8211	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	13,000.00	12,575.44	0.00	0.00	424.56
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	17,100.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	M00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	14,659.63	0.00	14,659.63
8211	M00155000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	4,000.00	3,826.00	0.00	0.00	174.00
8211	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,750,995.88	131,442.28	78,799.30	0.00	1,698,352.90
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,273,211.81	82,332.70	0.00	0.00	1,190,879.11
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	69,765.18	5,186.98	0.00	0.00	64,578.20
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,530.37	10,374.00	0.00	0.00	129,156.37
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	805.13	0.00	805.13
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,321.18	10,696.57	0.00	0.00	116,624.61
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	94,472.32	7,937.11	0.00	0.00	86,535.21
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,554.42	1,978.99	0.00	0.00	21,575.43
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,140.60	935.93	0.00	0.00	10,204.67
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	61,995.65	0.00	61,995.65
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	15,998.52	0.00	15,998.52
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	34,687.18	0.00	34,687.18
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,731.89	0.00	14,731.89
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,931.01	0.00	10,931.01
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,725.38	0.00	2,725.38
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,289.04	0.00	1,289.04
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,009.86	0.00	5,009.86
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	775,159.05	258,281.75	156,090.70	0.00	672,968.00
8211	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	287,100.00	248,837.87	6,555.10	0.00	44,817.23
8211	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60
8211	N00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	87,000.00	55,918.87	0.00	0.00	31,081.13
8211	N00130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	63,600.00	56,640.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	N00130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00	2,266.00
8211	N00130000	030201010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50
8211	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	5,779.00	0.00	0.00	221.00
8211	N00130000	030201010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	488,059.05	9,443.88	133,529.01	0.00	612,144.18
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	357,334.11	9,443.88	91,575.91	0.00	439,466.14
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,580.00	0.00	5,110.00	0.00	24,690.00
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,159.99	0.00	10,301.76	0.00	49,461.75
8211	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,733.41	0.00	1,110.63	0.00	36,844.04
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,514.19	0.00	823.80	0.00	27,337.99
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,610.68	0.00	205.54	0.00	6,816.22
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,126.67	0.00	97.21	0.00	3,223.88
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,950.08	0.00	19,950.08
8211	N00130000	030201010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	4,024.08	0.00	4,024.08
8211	N00130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	16,006.59	0.00	16,006.59
8211	N00130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,798.12	0.00	6,798.12
8211	N00130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,044.17	0.00	5,044.17
8211	N00130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,257.66	0.00	1,257.66
8211	N00130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	594.84	0.00	594.84
8211	N00130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,311.80	0.00	2,311.80
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,635,070.37	206,609.49	228,680.30	0.00	1,657,141.18
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	210,389.80	157,464.14	10,032.30	0.00	62,957.76
8211	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	0.00	3,173.82	0.00	24,173.82
8211	N00132000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	264.48	0.00	264.48
8211	N00132000	030402010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,500.00	4,982.80	0.00	0.00	2,517.20
8211	N00132000	030402010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	1,520.08	0.00	0.00	4,479.92
8211	N00132000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,000.00	9,130.40	0.00	0.00	5,869.60
8211	N00132000	030402010104110101	2992		Otros enseres	0.00	8,000.00	5,100.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	7,500.00	0.00	6,594.00	0.00	14,094.00
8211	N00132000	030402010104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	65,000.00	60,637.20	0.00	0.00	4,362.80
8211	N00132000	030402010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	11,000.00	9,093.66	0.00	0.00	1,906.34
8211	N00132000	030402010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	1,424,680.77	49,145.35	187,387.24	0.00	1,562,922.66

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	988,173.42	26,187.07	103,577.51	0.00	1,065,563.86
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,146.60	0.00	1,876.80	0.00	56,023.40
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,293.21	0.00	8,277.31	0.00	116,570.52
8211	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,175.83	0.00	1,175.83
8211	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,817.34	9,316.74	0.00	0.00	89,500.60
8211	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,322.47	6,913.47	0.00	0.00	66,409.00
8211	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,281.21	5,912.58	0.00	0.00	12,368.63
8211	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,646.52	815.49	0.00	0.00	7,831.03
8211	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	47,954.69	0.00	47,954.69
8211	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,000.00	0.00	12,563.90	0.00	87,563.90
8211	N00132000	030402010104150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	11,961.20	0.00	11,961.20
8211	N00132000	030402010104250102			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	31,260.76	0.00	31,260.76
8211	N00132000	030402010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	13,530.84	0.00	13,530.84
8211	N00132000	030402010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,039.83	0.00	10,039.83
8211	N00132000	030402010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	1,904.79	0.00	1,904.79
8211	N00132000	030402010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,183.92	0.00	1,183.92
8211	N00132000	030402010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,601.38	0.00	4,601.38
8211	n00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,936.06	0.00	7,936.06
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	269,015.67	62,636.97	17,230.99	0.00	223,609.69
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	37,200.00	35,200.00	3,020.74	0.00	5,020.74
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,671.24	0.00	1,671.24
8211	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	2,000.00	0.00	1,349.50	0.00	3,349.50
8211	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	231,815.67	27,436.97	9,214.90	0.00	213,593.60
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	169,724.64	16,778.72	0.00	0.00	152,945.92
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,300.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,600.00	1,734.45	0.00	0.00	16,865.55
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,972.46	2,121.47	0.00	0.00	14,850.99
8211	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,593.57	1,574.24	0.00	0.00	11,019.33
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,139.91	392.48	0.00	0.00	2,747.43
8211	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,485.09	185.61	0.00	0.00	1,299.48
8211	N00140000	030102010202150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	1,278.84	0.00	1,278.84
8211	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	4,995.35	0.00	4,995.35

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,121.57	0.00	2,121.57
8211	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	1,574.19	0.00	1,574.19
8211	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	392.49	0.00	392.49
8211	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	185.64	0.00	185.64
8211	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	721.46	0.00	721.46
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	34,767,024.05	9,594,977.01	7,571,487.62	0.00	32,743,534.66
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,014,000.00	1,806,988.98	48,674.57	0.00	255,685.59
8211	Q00104000	010701010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	14,415.84	0.00	0.00	35,584.16
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,000.00	42,911.24	0.00	0.00	7,088.76
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	100,000.00	75,673.80	0.00	0.00	24,326.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	100,000.00	58,419.80	0.00	0.00	41,580.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	280,000.00	236,060.50	0.00	0.00	43,939.50
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	400,000.00	385,720.40	0.00	0.00	14,279.60
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	50,000.00	40,633.00	0.00	0.00	9,367.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	94,572.00	0.00	0.00	5,428.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00	29,986.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,617.77	0.00	4,617.77
8211	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	60,000.00	38,526.40	0.00	0.00	21,473.60
8211	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,000.00	48,492.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	21,564.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,912,796.96	1,472,213.73	3,594,507.25	0.00	13,035,090.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,594,440.46	583,690.02	2,061,339.63	0.00	8,072,090.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	362,260.54	135,926.22	0.00	0.00	226,334.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	724,521.09	277,390.02	0.00	0.00	447,131.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	107,564.70	0.00	107,564.70
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	243,397.07	0.00	243,397.07
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,800.00	12,690.21	0.00	0.00	4,109.79
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,309,346.07	0.00	143,242.61	0.00	1,452,588.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,393,620.67	315,795.21	0.00	0.00	1,077,825.46
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	347,466.07	109,482.35	0.00	0.00	237,983.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	164,342.06	37,239.70	0.00	0.00	127,102.36

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	776,373.39	0.00	776,373.39
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	111,342.39	0.00	111,342.39
8211	Q00104000	010701010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	151,247.46	0.00	151,247.46
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	21,840,227.09	6,315,774.30	3,913,504.54	0.00	19,437,957.33
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	11,979,069.29	3,598,441.95	0.00	0.00	8,380,627.34
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	666,889.64	69,281.26	0.00	0.00	597,608.38
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,333,779.28	81,805.24	0.00	0.00	1,251,974.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	148,440.00	0.00	134,566.35	0.00	283,006.35
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	568,848.88	360,948.22	0.00	0.00	207,900.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	154,262.92	0.00	154,262.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	34,271.67	0.00	34,271.67
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	18,191.53	0.00	18,191.53
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	70,643.78	0.00	70,643.78
8211	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	562,314.29	0.00	562,314.29
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,100,000.00	1,248,204.92	0.00	0.00	3,851,795.08
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	940,470.59	0.00	940,470.59
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	1,996,521.41	0.00	1,996,521.41
8211	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	500,000.00	105,667.12	0.00	0.00	394,332.88
8211	Q00104000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	500,000.00	46,945.05	0.00	0.00	453,054.95
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000,000.00	761,280.54	0.00	0.00	238,719.46
8211	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	14,801.26	0.00	14,801.26
8211	Q00104000	010701010101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	14,801.26	0.00	14,801.26
8211	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	58,292.99	0.00	58,292.99
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	2,088,911.98	181,732.52	220,878.68	0.00	2,128,058.14
8211	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	118,000.00	100,710.00	48,747.86	0.00	66,037.86
8211	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	5,517.00	0.00	0.00	9,483.00
8211	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	192.56	0.00	192.56
8211	V00152000	020608050101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,000.00	9,585.00	10,709.50	0.00	17,124.50
8211	V00152000	020608050101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	V00152000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,283.92	0.00	2,283.92
8211	V00152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	V00152000	020608050101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
8211	V00152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	V00152000	020608050101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	10,625.80	0.00	10,625.80
8211	V00152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	38,608.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	14,544.08	0.00	14,544.08
8211	V00152000	0206080501011150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	1,770,911.98	81,022.52	133,849.45	0.00	1,823,738.91
8211	V00152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	0.00	1,296,579.27	37,789.39	37,449.77	0.00	1,296,239.65
8211	V00152000	0206080501011150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,045.62	1,332.72	0.00	0.00	69,712.90
8211	V00152000	0206080501011150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,091.19	0.00	1,272.44	0.00	143,363.63
8211	V00152000	0206080501011150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40
8211	V00152000	0206080501011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,989.25	0.00	16,989.25
8211	V00152000	0206080501011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	V00152000	0206080501011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,657.93	20,799.16	0.00	0.00	108,858.77
8211	V00152000	0206080501011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	96,206.18	15,433.11	0.00	0.00	80,773.07
8211	V00152000	0206080501011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,986.72	3,847.88	0.00	0.00	20,138.84
8211	V00152000	0206080501011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,345.07	1,820.26	0.00	0.00	9,524.81
8211	V00152000	0206080501011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	16,300.60	0.00	16,300.60
8211	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	38,281.37	0.00	38,281.37
8211	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	16,258.38	0.00	16,258.38
8211	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	12,063.72	0.00	12,063.72
8211	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	3,007.80	0.00	3,007.80
8211	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,422.57	0.00	1,422.57
8211	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,528.90	0.00	5,528.90
8211	V00152000	020608050102250216			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	020608050102250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	V00152000	020608050102250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	V00152000	020608050102250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	V00152000	020608050102250216	3391		Servicios profesionales	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	47,071,024.17	5,624,610.59	6,793,726.41	0.00	48,240,139.99
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,000,000.00	397,046.52	0.00	0.00	1,602,953.48

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,000,000.00	397,046.52	0.00	0.00	1,602,953.48
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500,000.00	397,046.52	0.00	0.00	1,102,953.48
8212	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	358,000.00	0.00	28,688.00	0.00	386,688.00
8212	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	358,000.00	0.00	28,688.00	0.00	386,688.00
8212	I01141000	020501010105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	130,000.00	0.00	28,688.00	0.00	158,688.00
8212	I01141000	020501010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
8212	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	660,000.00	400,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8212	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	660,000.00	400,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8212	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	I01142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	360,000.00	200,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8212	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	3,148,387.10	0.00	0.00	0.00	3,148,387.10
8212	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,148,387.10	0.00	0.00	0.00	3,148,387.10
8212	I01164000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,148,387.10	0.00	0.00	0.00	3,148,387.10
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	14,206,637.07	116,093.29	2,144,907.31	0.00	16,235,451.09
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	11,918,023.84	116,093.29	2,028,814.02	0.00	13,830,744.57
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	11,500,000.02	0.00	2,028,814.02	0.00	13,528,814.04
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	418,023.82	116,093.29	0.00	0.00	301,930.53
8212	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,589,222.62	0.00	0.00	0.00	1,589,222.62
8212	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,589,222.62	0.00	0.00	0.00	1,589,222.62
8212	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	63,786.51	0.00	82,573.64	0.00	146,360.15
8212	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	63,786.51	0.00	82,573.64	0.00	146,360.15
8212	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	574,776.69	0.00	11,721.18	0.00	586,497.87
8212	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	574,776.69	0.00	11,721.18	0.00	586,497.87
8212	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	60,827.41	0.00	12,752.61	0.00	73,580.02
8212	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	60,827.41	0.00	12,752.61	0.00	73,580.02
8212	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	9,045.86	0.00	9,045.86
8212	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	9,045.86	0.00	9,045.86
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	25,000,000.00	3,581,731.10	3,581,731.10	0.00	25,000,000.00
8212	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	10,221,480.82	3,581,731.10	0.00	0.00	6,639,749.72
8212	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,221,480.82	3,581,731.10	0.00	0.00	6,639,749.72
8212	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	8,863,017.18	0.00	3,581,731.10	0.00	12,444,748.28
8212	L00116000	010502050203150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,863,017.18	0.00	3,581,731.10	0.00	12,444,748.28
8212	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,915,502.00	0.00	0.00	0.00	5,915,502.00
8212	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,915,502.00	0.00	0.00	0.00	5,915,502.00
8212	N00130000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	623,000.00	70,160.00	138,400.00	0.00	691,240.00
8212	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	623,000.00	70,160.00	138,400.00	0.00	691,240.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	N00130000	030201010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	9,000.00	0.00	7,240.00	0.00	16,240.00
8212	N00130000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	614,000.00	70,160.00	131,160.00	0.00	675,000.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,060,000.00	1,059,579.68	900,000.00	0.00	900,420.32
8212	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,060,000.00	1,059,579.68	900,000.00	0.00	900,420.32
8212	Q00104000	010701010101250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,060,000.00	1,059,579.68	0.00	0.00	420.32
8212	Q00104000	010701010101250102	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8212	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	V00152000	020608050101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8214	L00116000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	18,832,089.26	3,155,109.90	622,467.38	0.00	16,299,446.74
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	18,832,089.26	3,155,109.90	622,467.38	0.00	16,299,446.74
8214	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	17,200,729.63	3,155,109.90	622,467.38	0.00	14,668,087.11
8214	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	4,320,000.00	0.00	622,467.38	0.00	4,942,467.38
8214	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	5,500,000.00	1,756,943.22	0.00	0.00	3,743,056.78
8214	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,380,729.63	1,398,166.68	0.00	0.00	5,982,562.95
8214	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,448,265.83	0.00	0.00	0.00	1,448,265.83
8214	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,448,265.83	0.00	0.00	0.00	1,448,265.83
8214	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	183,093.80	0.00	0.00	0.00	183,093.80
8214	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	183,093.80	0.00	0.00	0.00	183,093.80
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	40,983,850.55	10,948,001.75	21,112,209.71	0.00	51,148,058.51
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	34,324,923.55	8,169,654.03	18,453,482.78	0.00	44,608,752.30
8215	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	141.37	1,294,306.02	0.00	1,294,164.65
8215	F00124000	020103010101110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	141.37	1,294,306.02	0.00	1,294,164.65
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,858,537.21	685,354.00	1,002,941.43	0.00	7,176,124.64
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	6,858,537.21	685,354.00	1,002,941.43	0.00	7,176,124.64
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	2,810,530.57	1,517,425.89	279,926.25	0.00	1,573,030.93
8215	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,810,530.57	1,517,425.89	279,926.25	0.00	1,573,030.93
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	2,652,235.35	0.00	2,652,235.35
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,652,235.35	0.00	2,652,235.35
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	6,403,079.46	1,707,123.49	0.00	0.00	4,695,955.97
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,403,079.46	1,707,123.49	0.00	0.00	4,695,955.97
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	417.79	5,049,093.65	0.00	5,048,675.86
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	417.79	5,049,093.65	0.00	5,048,675.86
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	11,638,894.17	2,592,834.42	0.00	0.00	9,046,059.75
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	11,638,894.17	2,592,834.42	0.00	0.00	9,046,059.75
8215	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	223,119.87	2,462,904.67	0.00	2,239,784.80
8215	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	222,959.70	0.00	222,959.70

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	223,119.87	223,119.87	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	2,016,825.10	0.00	2,016,825.10
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	175.59	1,702,159.26	0.00	1,701,983.67
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	175.59	1,702,159.26	0.00	1,701,983.67
8215	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,026.21	3,774,435.76	0.00	3,773,409.55
8215	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,026.21	3,774,435.76	0.00	3,773,409.55
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	200,000.00	141,283.12	0.00	0.00	58,716.88
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	200,000.00	141,283.12	0.00	0.00	58,716.88
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,702,159.26	2,777.58	0.00	0.00	1,699,381.68
8215	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	1,702,159.26	2,777.58	0.00	0.00	1,699,381.68
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	693.78	235,480.39	0.00	234,786.61
8215	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	693.78	235,480.39	0.00	234,786.61
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	3,009,563.62	1,297,128.97	0.00	0.00	1,712,434.65
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,009,563.62	1,297,128.97	0.00	0.00	1,712,434.65
8215	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,702,159.26	151.95	0.00	0.00	1,702,007.31
8215	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,702,159.26	151.95	0.00	0.00	1,702,007.31
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	2,037,600.00	1,270,734.89	0.00	0.00	766,865.11
8215	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,037,600.00	1,270,734.89	0.00	0.00	766,865.11
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,037,600.00	1,270,734.89	0.00	0.00	766,865.11
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	2,621,327.00	378,972.64	304,798.00	0.00	2,547,152.36
8215	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	2,621,327.00	378,972.64	304,798.00	0.00	2,547,152.36
8215	H00127000	030305020101250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,621,327.00	378,972.64	304,798.00	0.00	2,547,152.36
8215	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	1,128,640.19	2,353,928.93	0.00	3,225,288.74
8215	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	2,000,000.00	1,128,640.19	2,353,928.93	0.00	3,225,288.74
8215	H01156000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,000,000.00	1,128,640.19	2,353,928.93	0.00	3,225,288.74
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,300,848.00	3,065,340.07	4,924,808.98	0.00	17,160,316.91
8216	a00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	a00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00
8216	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00
8216	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8216	A00101000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	84,630.00	0.00	84,630.00
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	368,048.00	359,052.20	20,019.28	0.00	29,015.08
8216	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	368,048.00	359,052.20	20,019.28	0.00	29,015.08
8216	A00103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00103000	0108030101031110101	5151		Bienes informáticos	0.00	117,298.00	108,302.20	0.00	0.00	8,995.80
8216	A00103000	0108030101031110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	20,019.28	0.00	20,019.28
8216	A00103000	0108030101031110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	157,750.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	29,691.37	29,691.37	0.00	0.00
8216	A00105000	0107020103011110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	29,691.37	29,691.37	0.00	0.00
8216	A00105000	0107020103011110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,691.37	29,691.37	0.00	0.00
8216	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00110000	0105020604011110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00110000	0105020604011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	20,000.00	0.00	5,722.77	0.00	25,722.77
8216	A00122000	0108040101011110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	20,000.00	0.00	5,722.77	0.00	25,722.77
8216	A00122000	0108040101011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	5,722.77	0.00	25,722.77
8216	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	167,000.00	167,000.00	953,731.14	0.00	953,731.14
8216	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00159000	010701010103250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	953,731.14	0.00	953,731.14
8216	A00159000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	953,731.14	0.00	953,731.14
8216	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00163000	0105020501071110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00163000	0105020501071110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00108000	0103090301011110101			Mediación, conciliación y función calificadoras municipal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00108000	0103090301011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	0108010102011110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	0108010102011110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	0108010102011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	5,083,500.00	75,600.40	0.00	0.00	5,007,899.60
8216	D00110000	0103090201011110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	5,083,500.00	75,600.40	0.00	0.00	5,007,899.60
8216	D00110000	0103090201011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	58,500.00	50,600.40	0.00	0.00	7,899.60
8216	D00110000	0103090201011110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00110000	0103090201011110101	5831		Edificios y locales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	35,000.00	5,510.00	152,894.02	0.00	182,384.02
8216	E00121000	0105020602011110101			Adquisiciones y servicios	0.00	35,000.00	5,510.00	152,894.02	0.00	182,384.02
8216	E00121000	0105020602011110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	119,698.08	0.00	119,698.08
8216	E00121000	0105020602011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	5,510.00	21,955.54	0.00	51,445.54
8216	E00121000	0105020602011110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40
8216	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	328,538.68	0.00	328,538.68
8216	E00137000	0108050101031110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	328,538.68	0.00	328,538.68

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	313,517.84	0.00	313,517.84
8216	E00137000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	15,020.84	0.00	15,020.84
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	590,100.00	64,543.60	117,558.08	0.00	643,114.48
8216	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	590,100.00	64,543.60	117,558.08	0.00	643,114.48
8216	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	10,116.00	14,604.00	0.00	19,488.00
8216	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	17,117.68	0.00	37,117.68
8216	F00124000	020201010502110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	4,427.60	85,836.40	0.00	81,408.80
8216	F00124000	020201010502110101	5811		Terrenos	0.00	505,100.00	0.00	0.00	0.00	505,100.00
8216	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010204110101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	H00127000	030305020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	3,500,000.00	0.00	40,320.49	0.00	3,540,320.49
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	3,500,000.00	0.00	40,320.49	0.00	3,540,320.49
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	40,320.49	0.00	40,320.49
8216	H00128000	020206010301110101	5811		Terrenos	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	82,891.36	0.00	82,891.36
8216	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	82,891.36	0.00	82,891.36
8216	H01156000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	H01156000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	57,168.59	0.00	57,168.59
8216	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	77,381.28	0.00	77,381.28
8216	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	77,381.28	0.00	77,381.28
8216	H01157000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	77,381.28	0.00	77,381.28
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01141000	020501010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01141000	020501010105110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000	020401010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	131,200.00	50,000.00	0.00	0.00	81,200.00
8216	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	131,200.00	50,000.00	0.00	0.00	81,200.00
8216	I01150000	020402010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
8216	I01150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	12,000.00	12,000.00	411,295.23	0.00	411,295.23

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	12,000.00	12,000.00	411,295.23	0.00	411,295.23
8216	I01153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01153000	020301010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	411,295.23	0.00	411,295.23
8216	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	32,000.00	6,277.23	0.00	0.00	25,722.77
8216	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	32,000.00	6,277.23	0.00	0.00	25,722.77
8216	I01164000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	32,000.00	6,277.23	0.00	0.00	25,722.77
8216	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	K00136000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	L00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	50,000.00	0.00	180,313.59	0.00	230,313.59
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	50,000.00	0.00	180,313.59	0.00	230,313.59
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	167,553.59	0.00	217,553.59
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	L00118000	010801020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	15,000.00	5,638.90	0.00	0.00	9,361.10
8216	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	15,000.00	5,638.90	0.00	0.00	9,361.10
8216	N00130000	030201010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	5,638.90	0.00	0.00	9,361.10
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	58,000.00	25,722.77	0.00	0.00	32,277.23
8216	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	58,000.00	25,722.77	0.00	0.00	32,277.23
8216	N00132000	030402010104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	N00132000	030402010104110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	38,000.00	25,722.77	0.00	0.00	12,277.23
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,000,000.00	2,025,303.60	2,303,667.84	0.00	5,278,364.24
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,000,000.00	2,025,303.60	1,110,928.00	0.00	4,085,624.40
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	2,050,000.00	2,025,303.60	0.00	0.00	24,696.40
8216	Q00104000	010701010101250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00	39,208.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500,000.00	0.00	550,800.00	0.00	3,050,800.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	450,000.00	0.00	520,920.00	0.00	970,920.00
8216	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,187,519.84	0.00	1,187,519.84
8216	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	207,109.88	0.00	207,109.88

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	958,381.56	0.00	958,381.56
8216	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	22,028.40	0.00	22,028.40
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8216	V00152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	338,720,103.27	0.00	96,037,127.73	423,465,780.30	11,291,450.70	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	216,532,291.29	0.00	58,946,903.16	272,192,189.52	3,287,004.93	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,574,450.27	0.00	6,439,455.65	10,013,905.92	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,440,000.00	0.00	4,760,269.92	6,200,269.92	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,604.84	23,604.84	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	43,831.80	43,831.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	868.10	868.10	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,600,300.55	4,600,300.55	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3831		Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,134,450.27	0.00	1,614,384.98	3,748,835.25	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	832,873.44	0.00	0.00	832,873.44	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	273,201.90	0.00	1,128,665.32	1,401,867.22	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	65,571.01	0.00	64,076.31	129,647.32	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	131,142.03	0.00	174,769.71	305,911.74	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	90,593.04	0.00	8,786.03	99,379.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,666.84	0.00	53,308.11	172,974.95	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,792.79	0.00	39,554.61	128,347.40	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,138.37	0.00	0.00	22,138.37	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,470.85	0.00	4,664.39	15,135.24	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,743.11	92,743.11	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	47,817.39	47,817.39	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	64,800.75	64,800.75	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,513.61	26,513.61	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,673.10	19,673.10	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,769.45	2,769.45	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,319.93	2,319.93	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,524.66	13,524.66	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,681,612.91	0.00	1,277,877.90	4,707,622.60	251,868.21	0.00
8221	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	660,000.00	0.00	871,749.36	1,279,881.15	251,868.21	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,848.80	1,848.80	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,568.82	9,568.82	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,364.88	21,364.88	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,147.36	5,147.36	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	2992		Otros enseres	360,000.00	0.00	117,044.00	477,044.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	31,215.60	31,215.60	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	0.00	503,736.42	401,868.21	251,868.21	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	165,387.47	315,387.47	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,518.01	11,518.01	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,021,612.91	0.00	350,828.22	3,372,441.13	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,200,284.28	0.00	0.00	2,200,284.28	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	121,221.32	0.00	0.00	121,221.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	242,442.64	0.00	0.00	242,442.64	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	51,489.74	51,489.74	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	189,114.12	201,114.12	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,373.50	10,373.50	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,228.43	0.00	0.00	221,228.43	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	164,151.49	0.00	0.00	164,151.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,927.26	0.00	0.00	40,927.26	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,357.49	0.00	0.00	19,357.49	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,533.47	78,533.47	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,317.39	21,317.39	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	55,300.32	55,300.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,904.62	21,904.62	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,253.22	16,253.22	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,052.34	4,052.34	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,916.64	1,916.64	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,173.50	11,173.50	0.00	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	949,330.37	0.00	114,076.87	1,041,364.34	22,042.90	0.00
8221	A00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	36,200.00	0.00	56,262.90	70,420.00	22,042.90	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	2171		Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	44,662.90	22,620.00	22,042.90	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	913,130.37	0.00	36,919.45	950,049.82	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	662,108.59	0.00	0.00	662,108.59	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	36,280.00	0.00	0.00	36,280.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	72,560.00	0.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,210.86	0.00	0.00	66,210.86	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,128.46	0.00	0.00	49,128.46	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,249.01	0.00	0.00	12,249.01	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,793.45	0.00	0.00	5,793.45	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,894.44	30,894.44	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,025.01	6,025.01	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	20,894.52	20,894.52	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,276.34	8,276.34	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,141.06	6,141.06	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,531.14	1,531.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	724.20	724.20	0.00	0.00
8221	A00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,221.78	4,221.78	0.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	2,210,623.33	0.00	337,197.87	2,547,821.20	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,531,952.00	0.00	200,820.98	1,732,772.98	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,431.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	683.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	0.00	6,032.00	27,032.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,457.72	6,457.72	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,028.00	0.00	280.40	2,308.40	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,412.32	37,412.32	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,844.16	4,844.16	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,234.24	7,234.24	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,324,800.00	0.00	29,346.14	1,354,146.14	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3641		Servicios de fotografía	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3651		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59,206.40	59,206.40	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	678,671.33	0.00	120,696.22	799,367.55	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	496,891.55	0.00	80,077.56	576,969.11	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	27,226.99	0.00	2,788.01	30,015.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	54,453.99	0.00	9,470.82	63,924.81	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,689.16	0.00	0.00	49,689.16	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,869.35	0.00	0.00	36,869.35	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,192.49	0.00	0.00	9,192.49	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,347.80	0.00	0.00	4,347.80	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,234.42	23,234.42	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,125.41	5,125.41	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,680.67	15,680.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,211.17	6,211.17	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,608.63	4,608.63	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,149.09	1,149.09	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.45	543.45	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,168.33	3,168.33	0.00	0.00
8221	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	10,400,632.29	0.00	6,533,447.64	16,934,079.93	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	240,500.00	0.00	611,463.01	851,963.01	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,006.80	2,006.80	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	586,395.41	586,395.41	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	7,880,132.29	0.00	441,063.36	8,321,195.65	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	5,696,250.60	0.00	0.00	5,696,250.60	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	312,124.00	0.00	0.00	312,124.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	624,248.01	0.00	0.00	624,248.01	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	569,625.06	0.00	0.00	569,625.06	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	422,661.79	0.00	0.00	422,661.79	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,380.64	0.00	0.00	105,380.64	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49,842.19	0.00	0.00	49,842.19	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	231,833.98	231,833.98	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	0.00	23,616.00	73,616.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	96,804.60	146,804.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,510.01	37,510.01	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	36,450.77	36,450.77	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	2,280,000.00	0.00	5,480,921.27	7,760,921.27	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,822,996.44	3,822,996.44	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,532.96	376,532.96	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,486.26	67,486.26	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,074.53	50,074.53	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,107.44	11,107.44	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,905.38	5,905.38	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,424.49	34,424.49	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	2831		Prendas de protección	600,000.00	0.00	868,969.77	1,468,969.77	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	66,729.00	166,729.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	371,102.15	0.00	37,005.30	408,107.45	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	59,000.00	0.00	8,833.40	67,833.40	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.40	249.40	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	312,102.15	0.00	21,145.63	333,247.78	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	222,649.44	0.00	3,873.44	226,522.88	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	24,399.99	0.00	0.00	24,399.99	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,375.16	4,375.16	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,264.94	0.00	0.00	22,264.94	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,520.59	0.00	0.00	16,520.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,119.01	0.00	0.00	4,119.01	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,948.18	0.00	0.00	1,948.18	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,078.20	10,078.20	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	2,818.83	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	7,026.27	7,026.27	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,783.13	2,783.13	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,065.08	2,065.08	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.89	514.89	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	243.51	243.51	0.00	0.00
8221	A00110000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,419.66	1,419.66	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	516,476.01	0.00	121,117.84	637,593.85	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,050.00	0.00	4,829.24	11,879.24	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	150.00	0.00	824.40	974.40	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	2,500.00	0.00	1,450.00	3,950.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,900.00	0.00	2,028.84	3,928.84	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	509,426.01	0.00	101,957.03	611,383.04	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	372,978.00	0.00	57,869.07	430,847.07	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	20,437.20	0.00	0.00	20,437.20	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	40,874.39	0.00	3,697.86	44,572.25	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,055.55	15,055.55	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,297.80	0.00	0.00	37,297.80	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,674.97	0.00	0.00	27,674.97	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,900.09	0.00	0.00	6,900.09	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,263.56	0.00	0.00	3,263.56	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,856.09	18,856.09	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,478.46	6,478.46	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	14,331.57	14,331.57	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,676.78	5,676.78	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,212.15	4,212.15	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,050.21	1,050.21	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	496.71	496.71	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,895.72	2,895.72	0.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	9,000.00	0.00	1,515.95	10,515.95	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	2,000.00	0.00	1,515.95	3,515.95	0.00	0.00
8221	A00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,515.95	3,015.95	0.00	0.00
8221	A00144000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	3,562,519.63	0.00	198,367.04	3,760,886.67	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	1,381,033.00	0.00	79,200.00	1,460,233.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	73,328.00	0.00	0.00	73,328.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	2831		Prendas de protección	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	102,836.20	0.00	0.00	102,836.20	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3391		Servicios profesionales	287,600.00	0.00	0.00	287,600.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	275,553.80	0.00	0.00	275,553.80	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3992		Gastos de servicios menores	17,715.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	304,102.15	0.00	111,383.39	415,485.54	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	222,649.44	0.00	78,219.10	300,868.54	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	24,399.99	0.00	0.00	24,399.99	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,264.94	0.00	4,897.39	27,162.33	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,520.59	0.00	3,633.84	20,154.43	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,119.01	0.00	906.16	5,025.17	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,948.18	0.00	428.42	2,376.60	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,379.65	14,379.65	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	2,818.83	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	7,783.65	7,783.65	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,083.13	3,083.13	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,287.68	2,287.68	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	570.39	570.39	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	269.76	269.76	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,572.69	1,572.69	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	972,214.00	0.00	0.00	972,214.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	972,214.00	0.00	0.00	972,214.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	905,170.48	0.00	0.00	905,170.48	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103260103	3341		Capacitación	701,670.48	0.00	0.00	701,670.48	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103260103	3391		Servicios profesionales	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
8221	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	724,419.79	0.00	37,808.52	762,228.31	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	11,000.00	0.00	3,259.28	14,259.28	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	146.50	146.50	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	2992		Otros enseres	3,600.00	0.00	460.00	4,060.00	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	2,652.78	4,652.78	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	713,419.79	0.00	23,001.40	736,421.19	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	520,868.44	0.00	0.00	520,868.44	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,540.80	0.00	0.00	28,540.80	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	57,081.60	0.00	0.00	57,081.60	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,948.44	1,948.44	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,086.84	0.00	0.00	52,086.84	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,648.44	0.00	0.00	38,648.44	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,636.07	0.00	0.00	9,636.07	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,557.60	0.00	0.00	4,557.60	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,458.47	16,458.47	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,594.49	4,594.49	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	11,547.84	11,547.84	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,574.13	4,574.13	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,393.99	3,393.99	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	846.21	846.21	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	400.23	400.23	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	1,438,292.64	0.00	85,909.84	1,522,382.48	1,820.00	0.00
8221	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	1,180.00	2,360.00	1,820.00	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	1,180.00	1,820.00	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,435,292.64	0.00	62,388.96	1,497,681.60	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	707,941.44	0.00	0.00	707,941.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	342,912.99	0.00	0.00	342,912.99	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	57,581.20	0.00	0.00	57,581.20	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,162.38	0.00	0.00	115,162.38	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,085.44	0.00	0.00	105,085.44	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,973.40	0.00	0.00	77,973.40	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,440.81	0.00	0.00	19,440.81	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,194.98	0.00	0.00	9,194.98	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,665.40	45,665.40	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,723.56	16,723.56	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,340.88	22,340.88	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,849.28	8,849.28	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,566.16	6,566.16	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,637.10	1,637.10	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	774.30	774.30	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,514.04	4,514.04	0.00	0.00
8221	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	924,778.93	0.00	134,754.71	1,056,533.64	3,000.00	0.00
8221	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	921,778.93	0.00	110,528.60	1,032,307.53	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,084.74	0.00	50,942.13	171,026.87	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,980.00	0.00	2,040.40	39,020.40	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	73,960.01	0.00	0.00	73,960.01	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	456.66	456.66	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,488.36	0.00	11,753.94	79,242.30	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,076.36	0.00	0.00	50,076.36	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,485.35	0.00	0.00	12,485.35	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,905.23	0.00	0.00	5,905.23	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,359.61	33,359.61	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,975.86	11,975.86	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,226.11	24,226.11	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,596.01	9,596.01	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,120.23	7,120.23	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,775.28	1,775.28	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	839.64	839.64	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,894.95	4,894.95	0.00	0.00
8221	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	760,763.13	0.00	58,520.34	816,283.47	3,000.00	0.00
8221	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	757,763.13	0.00	41,012.28	798,775.41	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,800.01	0.00	0.00	60,800.01	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,479.89	0.00	4,349.57	59,829.46	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,166.08	0.00	0.00	41,166.08	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,263.78	0.00	0.00	10,263.78	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854.49	0.00	0.00	4,854.49	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,973.98	24,973.98	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	17,508.06	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	3,537.54	0.00	0.00
8221	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	760,763.13	0.00	61,432.13	819,195.26	3,000.00	0.00
8221	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	757,763.13	0.00	43,924.07	801,687.20	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,800.01	0.00	0.00	60,800.01	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,479.89	0.00	6,526.13	62,006.02	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,166.08	0.00	0.00	41,166.08	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,263.78	0.00	0.00	10,263.78	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854.49	0.00	0.00	4,854.49	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	25,709.21	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	17,508.06	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	3,537.54	0.00	0.00
8221	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	760,763.13	0.00	61,247.78	819,010.91	3,000.00	0.00
8221	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C04110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	757,763.13	0.00	43,739.72	801,502.85	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,800.01	0.00	0.00	60,800.01	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,479.89	0.00	6,388.33	61,868.22	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,166.08	0.00	0.00	41,166.08	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,263.78	0.00	0.00	10,263.78	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854.49	0.00	0.00	4,854.49	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,662.66	25,662.66	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	17,508.06	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	3,537.54	0.00	0.00
8221	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	760,763.13	0.00	108,854.97	869,618.10	3,000.00	0.00
8221	C05110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	757,763.13	0.00	87,776.28	845,539.41	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,920.56	33,920.56	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,800.01	0.00	4,087.99	64,888.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,214.56	2,214.56	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,479.89	0.00	8,745.58	64,225.47	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,166.08	0.00	0.00	41,166.08	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,263.78	0.00	0.00	10,263.78	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854.49	0.00	0.00	4,854.49	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,105.54	27,105.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,702.05	11,702.05	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,078.69	21,078.69	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,349.33	8,349.33	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,195.18	6,195.18	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,544.64	1,544.64	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	730.56	730.56	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,258.98	4,258.98	0.00	0.00
8221	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	760,763.13	0.00	59,039.28	816,802.41	3,000.00	0.00
8221	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	757,763.13	0.00	41,531.22	799,294.35	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,800.01	0.00	0.00	60,800.01	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,479.89	0.00	4,831.53	60,311.42	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,166.08	0.00	0.00	41,166.08	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,263.78	0.00	0.00	10,263.78	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854.49	0.00	0.00	4,854.49	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,010.96	25,010.96	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	17,508.06	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	3,537.54	0.00	0.00
8221	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	760,763.13	0.00	61,432.13	819,195.26	3,000.00	0.00
8221	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	757,763.13	0.00	43,924.07	801,687.20	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	554,798.88	0.00	0.00	554,798.88	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,800.01	0.00	0.00	60,800.01	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,479.89	0.00	6,526.13	62,006.02	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,166.08	0.00	0.00	41,166.08	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,263.78	0.00	0.00	10,263.78	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,854.49	0.00	0.00	4,854.49	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	25,709.21	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	17,508.06	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	3,537.54	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	1,282,285.63	0.00	197,946.92	1,480,232.55	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	58,000.00	0.00	4,570.40	62,570.40	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	1,224,285.63	0.00	162,331.83	1,386,617.46	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	896,364.93	0.00	38,998.38	935,363.31	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	49,116.00	0.00	3,044.40	52,160.40	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	98,231.99	0.00	5,715.97	103,947.96	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,101.75	7,101.75	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,227.34	38,227.34	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,345.60	3,345.60	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,636.49	0.00	13,625.01	103,261.50	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,510.28	0.00	0.00	66,510.28	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,582.75	0.00	0.00	16,582.75	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,843.19	0.00	0.00	7,843.19	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,328.27	43,328.27	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,945.11	8,945.11	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	31,044.69	31,044.69	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,296.91	12,296.91	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,124.26	9,124.26	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,274.93	2,274.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,075.95	1,075.95	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,272.64	6,272.64	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,746,028.09	0.00	143,431.75	1,889,459.84	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	492,500.00	0.00	28,837.60	521,337.60	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,941.60	4,941.60	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	1,253,528.09	0.00	87,543.20	1,341,071.29	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	895,338.69	0.00	0.00	895,338.69	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	52,844.64	0.00	0.00	52,844.64	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	105,689.29	0.00	0.00	105,689.29	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,171.88	19,171.88	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,739.87	0.00	13,509.34	104,249.21	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,328.98	0.00	0.00	67,328.98	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,786.88	0.00	0.00	16,786.88	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,939.74	0.00	0.00	7,939.74	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,143.35	43,143.35	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	10,998.63	10,998.63	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201250102			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	27,050.95	27,050.95	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,714.97	10,714.97	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.48	7,950.48	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.26	1,982.26	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	937.57	937.57	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,465.67	5,465.67	0.00	0.00
8221	d00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,140.40	43,140.40	0.00	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	12,480,834.48	0.00	1,696,601.29	11,425,015.92	2,752,419.85	0.00
8221	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,590,559.00	0.00	390,464.23	6,228,603.38	2,752,419.85	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,500,000.00	0.00	3,706.77	3,751,286.92	2,752,419.85	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2181		Material para identificación y registro	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,483.20	21,483.20	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	7,000.00	0.00	23,200.00	30,200.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	1,620,009.00	0.00	0.00	1,620,009.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	106,920.92	106,920.92	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	178,444.14	238,444.14	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,890,275.48	0.00	1,208,666.25	5,098,941.73	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1111		Dietas	460,081.44	0.00	0.00	460,081.44	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,204,660.84	0.00	950,541.24	3,155,202.08	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	153,904.02	0.00	16,614.98	170,519.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	307,808.05	0.00	40,167.25	347,975.30	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1341		Compensación	132,000.00	0.00	16,569.03	148,569.03	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,874.23	0.00	0.00	280,874.23	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	208,408.68	0.00	0.00	208,408.68	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,961.73	0.00	0.00	51,961.73	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,576.49	0.00	0.00	24,576.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	139,270.74	139,270.74	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	45,503.01	45,503.01	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	97,470.81	97,470.81	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,608.44	38,608.44	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,647.45	28,647.45	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,142.55	7,142.55	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,378.21	3,378.21	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,694.16	19,694.16	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	15,684,629.77	0.00	2,597,617.59	18,257,426.20	24,821.16	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	4,305,800.00	0.00	1,817,936.09	6,098,914.93	24,821.16	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	217,889.45	209,860.60	8,028.85	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,338.01	64,338.01	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,779.62	225,219.61	560.01	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	109,992.15	108,747.50	1,244.65	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,571.60	3,785.80	3,785.80	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	73,268.64	73,268.64	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,403.70	45,201.85	11,201.85	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	389,938.04	389,938.04	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	210,000.00	0.00	90,637.20	300,637.20	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	15,400.00	0.00	3,807.28	19,207.28	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	414,000.00	0.00	171,498.40	585,498.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,638,400.00	0.00	0.00	3,638,400.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	11,378,829.77	0.00	607,015.30	11,985,845.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	8,297,425.32	0.00	0.00	8,297,425.32	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	456,496.86	0.00	0.00	456,496.86	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	912,993.71	0.00	0.00	912,993.71	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	66,864.15	66,864.15	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	33,624.00	0.00	234,499.70	268,123.70	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,843.15	4,843.15	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	833,104.93	0.00	0.00	833,104.93	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	618,163.86	0.00	0.00	618,163.86	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	154,124.41	0.00	0.00	154,124.41	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72,896.68	0.00	0.00	72,896.68	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237,838.97	237,838.97	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	56,194.33	56,194.33	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	172,666.20	172,666.20	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,864.46	68,864.46	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,096.99	51,096.99	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,551.53	11,551.53	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,025.59	6,025.59	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,127.63	35,127.63	0.00	0.00
8221	e00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	86,484.24	86,484.24	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,410,335.94	0.00	3,169,728.65	9,580,064.59	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,306,385.50	0.00	1,683,326.12	2,989,711.62	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	148,543.30	248,543.30	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	27,000.00	0.00	10,321.72	37,321.72	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	64,142.00	0.00	32,181.76	96,323.76	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,122.99	5,122.99	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	28,231.50	0.00	21,403.75	49,635.25	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,520.64	46,520.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	301,000.00	0.00	113,115.73	414,115.73	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,357.08	17,357.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	27,000.00	0.00	273,330.80	300,330.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	48,000.00	0.00	23,819.73	71,819.73	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,412.00	0.00	0.00	14,412.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	8,377.42	10,577.42	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	7,000.00	0.00	123,448.67	130,448.67	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	446,400.00	0.00	19,746.00	466,146.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	143,199.68	143,199.68	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,307.72	94,307.72	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	29,000.00	0.00	6,960.00	35,960.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,831.00	70,831.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	299,114.21	299,114.21	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	5,103,950.44	0.00	1,323,282.94	6,427,233.38	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	3,539,125.45	0.00	532,679.15	4,071,804.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	219,404.30	0.00	21,522.13	240,926.43	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	438,808.59	0.00	41,093.49	479,902.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,472.45	4,472.45	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	28,133.82	40,133.82	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,403.61	1,403.61	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	84,672.00	0.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	364,179.75	0.00	177,496.16	541,675.91	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	270,221.37	0.00	131,699.72	401,921.09	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,373.25	0.00	29,732.48	97,105.73	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,865.73	0.00	15,530.16	47,395.89	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,133.89	287,133.89	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	5,650.99	35,650.99	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	46,734.89	46,734.89	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	163,119.59	163,119.59	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,788.23	64,788.23	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,072.54	48,072.54	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,541.31	11,541.31	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,668.86	5,668.86	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,048.65	33,048.65	0.00	0.00
8221	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	1,198,541.98	0.00	272,377.86	1,470,919.84	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	421,835.00	0.00	197,397.55	619,232.55	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,485.00	0.00	1,436.08	10,921.08	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	190.24	190.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,000.00	0.00	44,342.01	67,342.01	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	29,350.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,888.07	22,888.07	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,613.24	34,613.24	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	87,424.66	87,424.66	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,503.25	6,503.25	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	776,706.98	0.00	63,401.45	840,108.43	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	568,668.68	0.00	0.00	568,668.68	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	31,160.00	0.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	62,319.99	0.00	0.00	62,319.99	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,866.87	0.00	0.00	56,866.87	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,195.22	0.00	0.00	42,195.22	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,520.37	0.00	0.00	10,520.37	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,975.85	0.00	0.00	4,975.85	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,678.57	19,678.57	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,722.88	6,722.88	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	11,578.86	11,578.86	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,586.43	4,586.43	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,403.11	3,403.11	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	848.49	848.49	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	401.31	401.31	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,339.52	2,339.52	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,704,146.04	0.00	889,556.34	8,593,702.38	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	2,734,850.00	0.00	164,810.08	2,899,660.08	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	65,621.20	87,621.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2411		Productos minerales no metálicos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2421		Cemento y productos de concreto	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2441		Madera y productos de madera	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	6,753.40	18,753.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,000.00	0.00	3,292.08	33,292.08	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	10,350.00	0.00	14,163.60	24,513.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	22,620.00	122,620.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	100,000.00	0.00	30,940.80	130,940.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	21,000.00	0.00	20,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	4,969,296.04	0.00	622,211.99	5,591,508.03	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,994,773.88	0.00	350,775.65	3,345,549.53	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	60.00	2,160.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	174,040.58	0.00	2,597.17	176,637.75	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	348,081.15	0.00	8,638.63	356,719.78	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	12,237.75	12,237.75	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	31,318.26	43,318.26	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	26,712.00	0.00	0.00	26,712.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	303,672.59	0.00	0.00	303,672.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	225,325.06	0.00	0.00	225,325.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,179.43	0.00	0.00	56,179.43	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,571.35	0.00	0.00	26,571.35	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	147,844.61	147,844.61	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,742.92	35,742.92	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,997.00	32,997.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	102,534.27	102,534.27	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,447.70	41,447.70	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,754.02	30,754.02	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,563.44	5,563.44	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.64	3,626.64	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,142.47	21,142.47	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,859,495.57	0.00	527,587.15	3,387,082.72	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	196,170.00	0.00	73,552.92	269,722.92	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	968.60	968.60	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,060.60	5,060.60	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	3391		Servicios profesionales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,160.40	54,160.40	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	2,663,325.57	0.00	395,733.49	3,059,059.06	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	1,890,819.61	0.00	26,767.49	1,917,587.10	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	104,921.86	0.00	4,705.78	109,627.64	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	209,843.70	0.00	21,360.60	231,204.30	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65,045.00	65,045.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010204150101	1341		Compensación	24,000.00	0.00	162,354.70	186,354.70	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	191,481.96	0.00	0.00	191,481.96	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	142,079.61	0.00	0.00	142,079.61	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,424.16	0.00	0.00	35,424.16	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,754.67	0.00	0.00	16,754.67	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,337.73	84,337.73	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,162.19	27,162.19	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	58,300.74	58,300.74	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,093.13	23,093.13	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,135.04	17,135.04	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,272.21	4,272.21	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,020.62	2,020.62	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,779.74	11,779.74	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	1,749,822.80	0.00	1,353,876.37	3,103,699.17	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	126,000.00	0.00	1,204,705.53	1,330,705.53	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2151		Material de información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00	6,036.00	8,036.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,168,184.96	1,168,184.96	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,484.57	30,484.57	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3612		Publicaciones oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1,623,822.80	0.00	119,086.39	1,742,909.19	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,164,723.47	0.00	0.00	1,164,723.47	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	67,760.60	0.00	0.00	67,760.60	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	135,521.22	0.00	0.00	135,521.22	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,228.07	19,228.07	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,559.81	37,559.81	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	10,836.00	0.00	300.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,627.95	0.00	0.00	117,627.95	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,279.94	0.00	0.00	87,279.94	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,761.17	0.00	0.00	21,761.17	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,292.45	0.00	0.00	10,292.45	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,882.78	48,882.78	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,395.73	12,395.73	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	30,084.45	30,084.45	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,916.54	11,916.54	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,842.08	8,842.08	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,204.52	2,204.52	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,042.71	1,042.71	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,078.60	6,078.60	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	7,383,281.18	0.00	7,646,932.92	15,030,214.10	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,480,300.00	0.00	907,342.62	2,387,642.62	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	459.36	459.36	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,661.60	18,661.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	100,734.39	100,734.39	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,360.00	604,360.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	334,776.00	0.00	0.00	334,776.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,924.00	0.00	113,390.92	314,314.92	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	921,600.00	0.00	0.00	921,600.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,100.15	5,100.15	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	552,000.00	0.00	6,047,638.05	6,599,638.05	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,198,978.51	4,198,978.51	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,374.94	240,374.94	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	491,302.93	491,302.93	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,423.08	82,423.08	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	57,005.00	57,005.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	346,876.75	346,876.75	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,379.32	257,379.32	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,059.72	62,059.72	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,350.90	30,350.90	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,873.66	185,873.66	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	552,000.00	0.00	36,375.91	588,375.91	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,228.93	35,228.93	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	139,792.25	139,792.25	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,491.77	55,491.77	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,174.37	41,174.37	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,964.16	9,964.16	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,855.40	4,855.40	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,306.55	28,306.55	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	5,350,981.18	0.00	0.00	5,350,981.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,821,770.39	0.00	0.00	3,821,770.39	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	225,076.20	0.00	0.00	225,076.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	450,152.41	0.00	0.00	450,152.41	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1346		Gratificación por convenio	48,384.00	0.00	0.00	48,384.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	387,261.44	0.00	0.00	387,261.44	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	287,347.99	0.00	0.00	287,347.99	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,643.37	0.00	0.00	71,643.37	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,885.38	0.00	0.00	33,885.38	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	10,643,078.23	0.00	555,311.97	11,198,390.20	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	3,227,517.04	0.00	495,334.52	3,722,851.56	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,045.56	212,045.56	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	2711		Vestuario y uniformes	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,673.00	0.00	0.00	51,673.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,069,244.04	0.00	283,288.96	3,352,533.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	687,752.80	0.00	44,787.67	732,540.47	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	480,560.87	0.00	10,193.51	490,754.38	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	29,608.24	0.00	0.00	29,608.24	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	59,216.49	0.00	0.00	59,216.49	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,654.44	6,654.44	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1346		Gratificación por convenio	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,367.69	0.00	0.00	49,367.69	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,630.82	0.00	0.00	36,630.82	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,133.02	0.00	0.00	9,133.02	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,319.67	0.00	0.00	4,319.67	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,335.56	22,335.56	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,604.16	5,604.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	6,727,808.39	0.00	15,189.78	6,742,998.17	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,016.71	6,016.71	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,464.39	4,464.39	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,113.09	1,113.09	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	526.44	526.44	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,069.15	3,069.15	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	420,000.02	0.00	0.00	420,000.02	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,307,808.37	0.00	0.00	6,307,808.37	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,542,059.57	0.00	608,968.45	3,151,028.02	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	654,370.00	0.00	101,004.70	755,374.70	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	199,770.00	0.00	38,188.40	237,958.40	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	354,600.00	0.00	0.00	354,600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	16,000.00	0.00	52,759.10	68,759.10	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,887,689.57	0.00	468,184.08	2,355,873.65	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,362,665.90	0.00	264,079.89	1,626,745.79	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	77,594.18	0.00	16,791.62	94,385.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	155,188.37	0.00	29,943.82	185,132.19	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,331.85	57,331.85	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,979.60	10,979.60	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	7,812.00	0.00	5,354.00	13,166.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,209.79	0.00	0.00	137,209.79	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,809.66	0.00	0.00	101,809.66	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,383.81	0.00	0.00	25,383.81	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,005.86	0.00	0.00	12,005.86	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,246.77	67,246.77	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,156.53	16,156.53	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	39,779.67	39,779.67	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,859.29	15,859.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,767.50	11,767.50	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,675.31	2,675.31	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,387.68	1,387.68	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,089.89	8,089.89	0.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	33,684,846.07	0.00	3,388,800.03	37,073,646.10	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	3,643,000.00	0.00	1,207,749.76	4,850,749.76	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	73,379.04	76,379.04	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	5,852.72	5,852.72	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	986.58	986.58	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,143.74	10,143.74	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	195,000.00	0.00	18,792.00	213,792.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,103.68	9,103.68	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	200,000.00	0.00	969,280.00	1,169,280.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	9,021,754.70	0.00	910,514.47	9,932,269.17	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	4,945,379.56	0.00	260,604.58	5,205,984.14	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	336,458.04	0.00	0.00	336,458.04	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	672,916.10	0.00	0.00	672,916.10	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	43,038.75	43,038.75	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,673.15	102,673.15	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1346		Gratificación por convenio	196,024.75	0.00	1,366.03	197,390.78	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	516,438.43	0.00	0.00	516,438.43	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	383,197.32	0.00	0.00	383,197.32	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,541.11	0.00	0.00	95,541.11	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,188.36	0.00	0.00	45,188.36	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	236,896.40	236,896.40	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	54,031.03	0.00	0.00	54,031.03	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700,000.00	0.00	197,907.42	1,897,907.42	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	68,028.14	68,028.14	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	21,020,091.37	0.00	1,270,535.80	22,290,627.17	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,142.23	66,142.23	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,077.27	49,077.27	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,913.98	9,913.98	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,787.33	5,787.33	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,738.99	33,738.99	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	16,420,091.37	0.00	0.00	16,420,091.37	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	3131		Servicio de agua	3,200,000.00	0.00	1,105,876.00	4,305,876.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8221	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	833,598.78	0.00	8,194.24	841,793.02	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	359,000.00	0.00	8,194.24	367,194.24	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,194.24	8,194.24	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	474,598.78	0.00	0.00	474,598.78	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1131		Sueldo base	347,479.13	0.00	0.00	347,479.13	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	38,079.99	0.00	0.00	38,079.99	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,747.91	0.00	0.00	34,747.91	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,782.95	0.00	0.00	25,782.95	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,428.36	0.00	0.00	6,428.36	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,040.44	0.00	0.00	3,040.44	0.00	0.00
8221	H01141000				Desarrollo Social Educación	1,152,201.71	0.00	94,707.03	1,246,908.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	170,400.00	0.00	40,729.30	211,129.30	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	2151		Material de información	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	11,200.00	0.00	8,520.00	19,720.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	32,209.30	132,209.30	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	981,801.71	0.00	37,453.22	1,019,254.93	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	692,254.03	0.00	0.00	692,254.03	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	41,969.72	0.00	0.00	41,969.72	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	83,939.43	0.00	0.00	83,939.43	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,265.93	6,265.93	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1346		Gratificación por convenio	10,836.00	0.00	300.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,381.00	0.00	0.00	70,381.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,222.70	0.00	0.00	52,222.70	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,020.49	0.00	0.00	13,020.49	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,158.34	0.00	0.00	6,158.34	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,985.60	24,985.60	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,181.69	5,181.69	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,524.51	16,524.51	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,545.40	6,545.40	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,856.67	4,856.67	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,210.89	1,210.89	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.73	572.73	0.00	0.00
8221	01141000	020501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,338.82	3,338.82	0.00	0.00
8221	01142000				Desarrollo Social Deporte	4,107,020.07	0.00	3,222,657.93	7,329,678.00	0.00	0.00
8221	01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,424,678.00	0.00	3,024,113.24	4,448,791.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	001142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,140.40	14,140.40	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	46,585.60	46,585.60	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	325,000.00	0.00	1,741,908.76	2,066,908.76	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,044.04	15,044.04	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	2992		Otros enseres	30,000.00	0.00	2,294.40	32,294.40	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3391		Servicios profesionales	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,202,914.48	1,202,914.48	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,225.56	1,225.56	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3612		Publicaciones oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,450.00	0.00	0.00	200,450.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	2,682,342.07	0.00	134,152.60	2,816,494.67	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	1,796,684.63	0.00	3,827.37	1,800,512.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	102,132.14	0.00	0.00	102,132.14	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	204,264.27	0.00	3,864.99	208,129.26	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,380.03	23,380.03	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1346		Gratificación por convenio	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	180,752.06	0.00	0.00	180,752.06	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	134,118.03	0.00	0.00	134,118.03	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,439.13	0.00	0.00	33,439.13	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,815.81	0.00	0.00	15,815.81	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	001142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,382.80	79,382.80	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,847.41	15,847.41	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	64,392.09	64,392.09	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,505.94	25,505.94	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,925.23	18,925.23	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,718.64	4,718.64	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,231.70	2,231.70	0.00	0.00
8221	001142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,010.58	13,010.58	0.00	0.00
8221	001150000				Desarrollo Social Cultura	10,097,999.27	0.00	1,528,832.00	11,626,377.05	454.22	0.00
8221	001150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	8,498,500.00	0.00	1,428,486.94	9,926,532.72	454.22	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,422.00	32,422.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	273,746.08	273,746.08	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,356.18	8,356.18	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,840,000.00	0.00	1,054,508.08	8,894,053.86	454.22	0.00
8221	001150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,599,499.27	0.00	68,020.93	1,667,520.20	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,149,601.82	0.00	0.00	1,149,601.82	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	001150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	66,112.42	0.00	0.00	66,112.42	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	132,224.85	0.00	0.00	132,224.85	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,228.60	13,228.60	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717.03	717.03	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1346		Gratificación por convenio	9,828.00	0.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,014.98	0.00	0.00	116,014.98	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,083.12	0.00	0.00	86,083.12	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,462.77	0.00	0.00	21,462.77	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,151.31	0.00	0.00	10,151.31	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,213.98	47,213.98	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,171.32	6,171.32	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	32,324.13	32,324.13	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,803.67	12,803.67	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,500.25	9,500.25	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,368.68	2,368.68	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.29	1,120.29	0.00	0.00
8221	001150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,531.24	6,531.24	0.00	0.00
8221	001153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,559,773.19	0.00	61,477.72	1,621,250.91	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101			Promoción de la salud	930,780.00	0.00	11,163.00	941,943.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	183,880.00	0.00	0.00	183,880.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2441		Madera y productos de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	001153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	011153000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00	0.00
8221	011153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101			Promoción de la salud	628,993.19	0.00	34,753.30	663,746.49	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1131		Sueldo base	460,519.53	0.00	4,146.08	464,665.61	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1321		Prima vacacional	25,234.00	0.00	0.00	25,234.00	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1322		Aguinaldo	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,544.50	3,544.50	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,051.95	0.00	0.00	46,051.95	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,170.55	0.00	0.00	34,170.55	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,519.61	0.00	0.00	8,519.61	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,029.55	0.00	0.00	4,029.55	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,057.32	23,057.32	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,005.40	4,005.40	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,561.42	15,561.42	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,163.95	6,163.95	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,573.62	4,573.62	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,140.33	1,140.33	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	539.34	539.34	0.00	0.00
8221	011153000	0203010102011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,144.18	3,144.18	0.00	0.00
8221	011164000				Desarrollo Social Programas Sociales	3,569,451.11	0.00	649,145.23	4,218,596.34	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	139,400.00	0.00	124,435.93	263,835.93	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,289.60	5,289.60	0.00	0.00
8221	011164000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	1,380.23	6,380.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	001164000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,669.24	1,669.24	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,112.46	8,112.46	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	3,430,051.11	0.00	442,159.22	3,872,210.33	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	2,503,270.02	0.00	0.00	2,503,270.02	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	137,165.78	0.00	0.00	137,165.78	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	274,331.56	0.00	0.00	274,331.56	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	72,830.00	72,830.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	241,142.99	241,142.99	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	250,327.00	0.00	0.00	250,327.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	185,742.64	0.00	0.00	185,742.64	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,310.50	0.00	0.00	46,310.50	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,903.61	0.00	0.00	21,903.61	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,048.81	96,048.81	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,172.42	25,172.42	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	82,550.08	82,550.08	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,698.36	32,698.36	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,262.19	24,262.19	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,049.20	6,049.20	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,861.02	2,861.02	0.00	0.00
8221	001164000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,679.31	16,679.31	0.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	1,873,573.33	0.00	242,310.56	2,115,883.89	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	104,400.00	0.00	32,861.04	137,261.04	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	16,049.52	19,049.52	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	409.32	2,409.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00136000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,415.98	13,415.98	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	3331		Servicios informáticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	2,986.22	5,986.22	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	1,769,173.33	0.00	173,721.95	1,942,895.28	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,281,402.74	0.00	26,203.36	1,307,606.10	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	70,871.54	0.00	0.00	70,871.54	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	141,743.08	0.00	0.00	141,743.08	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,970.00	16,970.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	55,717.45	67,717.45	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,340.27	0.00	0.00	129,340.27	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	95,970.48	0.00	0.00	95,970.48	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,927.95	0.00	0.00	23,927.95	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,317.27	0.00	0.00	11,317.27	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,923.47	57,923.47	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,907.67	16,907.67	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	35,727.57	35,727.57	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,284.59	14,284.59	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,599.15	10,599.15	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,307.33	2,307.33	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,286.61	7,286.61	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	258,241.94	0.00	17,105.67	275,347.61	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	256,741.94	0.00	11,173.65	267,915.59	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	187,974.48	0.00	1,152.84	189,127.32	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	20,599.99	0.00	0.00	20,599.99	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,797.45	0.00	0.00	18,797.45	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,947.71	0.00	0.00	13,947.71	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,477.53	0.00	0.00	3,477.53	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,644.78	0.00	0.00	1,644.78	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,013.66	8,013.66	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,007.15	2,007.15	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	5,932.02	5,932.02	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,349.69	2,349.69	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,743.45	1,743.45	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.59	205.59	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,198.59	1,198.59	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	258,241.94	0.00	5,410.95	263,652.89	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	256,741.94	0.00	5,410.95	262,152.89	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	187,974.48	0.00	0.00	187,974.48	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	20,599.99	0.00	0.00	20,599.99	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,797.45	0.00	0.00	18,797.45	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,947.71	0.00	0.00	13,947.71	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,477.53	0.00	0.00	3,477.53	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,644.78	0.00	0.00	1,644.78	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,410.95	5,410.95	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,556,109.70	0.00	1,716,855.36	5,272,965.06	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	464,000.00	0.00	877,942.24	1,341,942.24	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	18,063.75	118,063.75	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,233.60	9,233.60	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,186.60	2,186.60	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,840.20	10,840.20	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	509,913.23	509,913.23	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	321,966.14	471,966.14	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,198.04	3,198.04	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	3,092,109.70	0.00	748,840.25	3,840,949.95	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	2,251,898.74	0.00	423,654.67	2,675,553.41	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	124,049.52	0.00	5,503.95	129,553.47	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	248,099.04	0.00	16,461.85	264,560.89	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,521.75	29,521.75	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	124,947.40	136,947.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	226,389.87	0.00	0.00	226,389.87	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	167,981.29	0.00	0.00	167,981.29	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,882.13	0.00	0.00	41,882.13	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,809.11	0.00	0.00	19,809.11	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	116,567.73	116,567.73	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	30,333.92	30,333.92	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,072.87	90,072.87	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,678.10	35,678.10	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,473.02	26,473.02	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,600.48	6,600.48	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.83	3,121.83	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.44	18,199.44	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERÍA Egresos	7,041,328.16	0.00	1,036,179.48	8,070,026.11	7,481.53	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,167,943.00	0.00	806,732.98	3,974,246.98	429.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	65,000.00	0.00	4,175.00	69,175.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,500.00	0.00	840.99	4,340.99	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	1,613,443.00	0.00	525,012.40	2,138,455.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	400,000.00	0.00	216,817.42	616,388.42	429.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	120,000.00	0.00	13,734.40	133,734.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	3,726.77	15,726.77	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,467,827.59	0.00	153,098.29	3,620,925.88	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,442,337.63	0.00	0.00	2,442,337.63	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	133,827.02	0.00	746.98	134,574.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	267,654.03	0.00	0.00	267,654.03	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,883.40	2,883.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,233.76	0.00	0.00	244,233.76	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	181,221.45	0.00	0.00	181,221.45	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,183.25	0.00	0.00	45,183.25	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,370.45	0.00	0.00	21,370.45	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,590.88	100,590.88	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	32,598.03	32,598.03	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	68,278.86	68,278.86	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,585.78	27,585.78	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,468.61	20,468.61	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,739.17	3,739.17	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,413.74	2,413.74	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,071.56	14,071.56	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	405,557.57	0.00	8,069.35	406,574.39	7,052.53	0.00
8221	L00116000	010502050203260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	405,557.57	0.00	8,069.35	406,574.39	7,052.53	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,577,209.29	0.00	364,507.23	1,941,716.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	263,000.00	0.00	26,468.72	289,468.72	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2992		Otros enseres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	15,000.00	0.00	26,468.72	41,468.72	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	1,314,209.29	0.00	296,208.61	1,610,417.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	960,006.39	0.00	169,014.10	1,129,020.49	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	52,603.20	0.00	6,384.30	58,987.50	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	105,206.41	0.00	15,718.36	120,924.77	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,251.15	19,251.15	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,000.64	0.00	8,664.67	104,665.31	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,232.47	0.00	6,428.83	77,661.30	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,760.12	0.00	1,602.89	19,363.01	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,400.06	0.00	758.15	9,158.21	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,206.69	56,206.69	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,679.47	11,679.47	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	41,829.90	41,829.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,568.97	16,568.97	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,294.12	12,294.12	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,065.25	3,065.25	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,449.78	1,449.78	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,451.78	8,451.78	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	943,163.35	0.00	174,936.83	1,118,100.18	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	381,737.34	0.00	124,072.23	505,809.57	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	761.35	10,761.35	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	70,000.00	0.00	49,108.02	119,108.02	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	86,237.34	0.00	63,240.86	149,478.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	561,426.01	0.00	39,094.37	600,520.38	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	372,978.00	0.00	10,133.19	383,111.19	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	20,437.20	0.00	0.00	20,437.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	40,874.39	0.00	0.00	40,874.39	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,065.58	3,065.58	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,043.72	2,043.72	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,297.80	0.00	0.00	37,297.80	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,674.97	0.00	0.00	27,674.97	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,900.09	0.00	0.00	6,900.09	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,263.56	0.00	0.00	3,263.56	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,379.25	17,379.25	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,472.63	6,472.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,770.23	11,770.23	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,662.24	4,662.24	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,459.36	3,459.36	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	862.50	862.50	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	407.94	407.94	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,378.19	2,378.19	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,871,995.88	0.00	134,946.24	2,006,942.12	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	121,000.00	0.00	18,954.83	139,954.83	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,659.63	14,659.63	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,750,995.88	0.00	78,799.30	1,829,795.18	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,273,211.81	0.00	0.00	1,273,211.81	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	69,765.18	0.00	0.00	69,765.18	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	139,530.37	0.00	0.00	139,530.37	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	805.13	805.13	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,321.18	0.00	0.00	127,321.18	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94,472.32	0.00	0.00	94,472.32	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,554.42	0.00	0.00	23,554.42	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,140.60	0.00	0.00	11,140.60	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,995.65	61,995.65	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,998.52	15,998.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	37,192.11	37,192.11	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,731.89	14,731.89	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,931.01	10,931.01	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,725.38	2,725.38	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,289.04	1,289.04	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,514.79	7,514.79	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	775,159.05	0.00	157,246.60	932,405.65	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	287,100.00	0.00	6,555.10	293,655.10	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3841		Exposiciones y ferias	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	488,059.05	0.00	133,529.01	621,588.06	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	357,334.11	0.00	91,575.91	448,910.02	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	19,580.00	0.00	5,110.00	24,690.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	39,159.99	0.00	10,301.76	49,461.75	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,733.41	0.00	1,110.63	36,844.04	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,514.19	0.00	823.80	27,337.99	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,610.68	0.00	205.54	6,816.22	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,126.67	0.00	97.21	3,223.88	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,950.08	19,950.08	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,024.08	4,024.08	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,162.49	17,162.49	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.12	6,798.12	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,044.17	5,044.17	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,257.66	1,257.66	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.84	594.84	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,467.70	3,467.70	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,635,070.37	0.00	230,980.99	1,866,051.36	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	210,389.60	0.00	10,032.30	220,421.90	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	3,173.82	24,173.82	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	030402010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2992		Otros enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	7,500.00	0.00	6,594.00	14,094.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3451		Seguros y fianzas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3612		Publicaciones oficiales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,424,680.77	0.00	187,387.24	1,612,068.01	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	988,173.42	0.00	103,577.51	1,091,750.93	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	54,146.60	0.00	1,876.80	56,023.40	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	108,293.21	0.00	8,277.31	116,570.52	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,175.83	1,175.83	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,817.34	0.00	0.00	98,817.34	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,322.47	0.00	0.00	73,322.47	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,281.21	0.00	0.00	18,281.21	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,646.52	0.00	0.00	8,646.52	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,954.69	47,954.69	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,000.00	0.00	12,563.90	87,563.90	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,961.20	11,961.20	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104250102			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	33,561.45	33,561.45	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,530.84	13,530.84	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,039.83	10,039.83	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,904.79	1,904.79	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,183.92	1,183.92	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,902.07	6,902.07	0.00	0.00
8221	n00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,936.06	7,936.06	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	269,015.67	0.00	17,591.72	286,607.39	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	37,200.00	0.00	3,020.74	40,220.74	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,671.24	1,671.24	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	2,000.00	0.00	1,349.50	3,349.50	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00140000	030102010202110101	3992		Gastos de servicios menores	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	231,815.67	0.00	9,214.90	241,030.57	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	169,724.64	0.00	0.00	169,724.64	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,972.46	0.00	0.00	16,972.46	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,593.57	0.00	0.00	12,593.57	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,139.91	0.00	0.00	3,139.91	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,485.09	0.00	0.00	1,485.09	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,356.08	5,356.08	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,121.57	2,121.57	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,574.19	1,574.19	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	392.49	392.49	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.64	185.64	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,082.19	1,082.19	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	34,767,024.05	0.00	10,282,375.20	45,044,302.19	5,097.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,014,000.00	0.00	48,674.57	2,058,174.57	4,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1441		Seguros y fianzas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	100,000.00	0.00	0.00	95,500.00	4,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,986.00	29,986.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,617.77	4,617.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,912,796.96	0.00	3,594,507.25	14,507,304.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	6,594,440.46	0.00	2,061,339.63	8,655,780.09	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	362,260.54	0.00	0.00	362,260.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	724,521.09	0.00	0.00	724,521.09	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	107,564.70	107,564.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	243,397.07	243,397.07	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,309,346.07	0.00	143,242.61	1,452,588.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,393,620.67	0.00	0.00	1,393,620.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	347,466.07	0.00	0.00	347,466.07	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,342.06	0.00	0.00	164,342.06	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,373.39	776,373.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,342.39	111,342.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	151,247.46	151,247.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	21,840,227.09	0.00	6,624,392.12	28,464,619.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	11,979,069.29	0.00	2,673,761.63	14,652,830.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	666,889.64	0.00	0.00	666,889.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,333,779.28	0.00	0.00	1,333,779.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	148,440.00	0.00	134,566.35	283,006.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	568,848.88	0.00	0.00	568,848.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	154,262.92	154,262.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,271.67	34,271.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,191.53	18,191.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,050.62	106,050.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	562,314.29	562,314.29	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	940,470.59	940,470.59	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,996,521.41	1,996,521.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00	1,719.11	1,001,719.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,801.26	14,204.20	597.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,801.26	14,204.20	597.06	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	V00152000	0206080501011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,292.99	58,292.99	0.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,088,911.98	0.00	223,643.13	2,112,555.11	200,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	118,000.00	0.00	48,747.86	166,747.86	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	192.56	192.56	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2211		Productos alimenticios para personas	16,000.00	0.00	10,709.50	26,709.50	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,283.92	2,283.92	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,625.80	10,625.80	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,544.08	14,544.08	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,770,911.98	0.00	133,849.45	1,904,761.43	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	1,296,579.27	0.00	37,449.77	1,334,029.04	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1321		Prima vacacional	71,045.62	0.00	0.00	71,045.62	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1322		Aguinaldo	142,091.19	0.00	1,272.44	143,363.63	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,989.25	16,989.25	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,657.93	0.00	0.00	129,657.93	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	96,206.18	0.00	0.00	96,206.18	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,986.72	0.00	0.00	23,986.72	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,345.07	0.00	0.00	11,345.07	0.00	0.00
8221	V00152000	0206080501011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,300.60	16,300.60	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	41,045.82	41,045.82	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,258.38	16,258.38	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,063.72	12,063.72	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,007.80	3,007.80	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,422.57	1,422.57	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,293.35	8,293.35	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102250216			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102250216	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102250216	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102250216	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102250216	3391		Servicios profesionales	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,071,024.17	0.00	7,463,176.41	50,351,479.86	4,182,720.72	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,000,000.00	0.00	0.00	1,070,827.03	929,172.97	0.00
8222	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,000,000.00	0.00	0.00	1,070,827.03	929,172.97	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,070,827.03	429,172.97	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	I01141000				Desarrollo Social Educación	358,000.00	0.00	28,688.00	367,688.00	19,000.00	0.00
8222	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	358,000.00	0.00	28,688.00	367,688.00	19,000.00	0.00
8222	I01141000	020501010105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	130,000.00	0.00	28,688.00	158,688.00	0.00	0.00
8222	I01141000	020501010105110101	4431		Instituciones educativas	228,000.00	0.00	0.00	209,000.00	19,000.00	0.00
8222	I01142000				Desarrollo Social Deporte	660,000.00	0.00	0.00	402,992.80	257,007.20	0.00
8222	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	660,000.00	0.00	0.00	402,992.80	257,007.20	0.00
8222	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00
8222	I01142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	360,000.00	0.00	0.00	202,992.80	157,007.20	0.00
8222	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	3,148,387.10	0.00	0.00	1,642,890.42	1,505,496.68	0.00
8222	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	3,148,387.10	0.00	0.00	1,642,890.42	1,505,496.68	0.00
8222	I01164000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,148,387.10	0.00	0.00	1,642,890.42	1,505,496.68	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	14,206,637.07	0.00	2,164,357.31	14,989,800.83	1,381,193.55	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	11,918,023.84	0.00	2,048,264.02	13,691,733.69	274,554.17	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	11,500,000.02	0.00	2,028,814.02	13,528,814.04	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	418,023.82	0.00	19,450.00	162,919.65	274,554.17	0.00
8222	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	1,589,222.62	0.00	0.00	1,235,610.14	353,612.48	0.00
8222	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,589,222.62	0.00	0.00	1,235,610.14	353,612.48	0.00
8222	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	63,786.51	0.00	82,573.64	1,939.00	144,421.15	0.00
8222	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	63,786.51	0.00	82,573.64	1,939.00	144,421.15	0.00
8222	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	574,776.69	0.00	11,721.18	563.00	585,934.87	0.00
8222	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	574,776.69	0.00	11,721.18	563.00	585,934.87	0.00
8222	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	60,827.41	0.00	12,752.61	59,955.00	13,625.02	0.00
8222	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	60,827.41	0.00	12,752.61	59,955.00	13,625.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00115000	010502020101260102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,045.86	0.00	9,045.86	0.00
8222	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,045.86	0.00	9,045.86	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	25,000,000.00	0.00	4,231,731.10	29,231,731.10	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,221,480.82	0.00	650,000.00	10,871,480.82	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	10,221,480.82	0.00	650,000.00	10,871,480.82	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	8,863,017.18	0.00	3,581,731.10	12,444,748.28	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203150101	4383		Subsidios y apoyos	8,863,017.18	0.00	3,581,731.10	12,444,748.28	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,915,502.00	0.00	0.00	5,915,502.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	5,915,502.00	0.00	0.00	5,915,502.00	0.00	0.00
8222	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	623,000.00	0.00	138,400.00	685,970.00	75,430.00	0.00
8222	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	623,000.00	0.00	138,400.00	685,970.00	75,430.00	0.00
8222	N00130000	030201010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	9,000.00	0.00	7,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8222	N00130000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	614,000.00	0.00	131,160.00	669,730.00	75,430.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,060,000.00	0.00	900,000.00	1,959,579.68	420.32	0.00
8222	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,060,000.00	0.00	900,000.00	1,959,579.68	420.32	0.00
8222	Q00104000	010701010101250102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,060,000.00	0.00	0.00	1,059,579.68	420.32	0.00
8222	Q00104000	010701010101250102	4412		Despensas	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8222	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8222	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8222	V00152000	020608050101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	18,832,089.26	0.00	622,467.38	19,174,469.93	280,086.71	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	18,832,089.26	0.00	622,467.38	19,174,469.93	280,086.71	0.00
8224	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	17,200,729.63	0.00	622,467.38	17,543,110.30	280,086.71	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	4,320,000.00	0.00	622,467.38	4,942,467.38	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	5,500,000.00	0.00	0.00	5,350,693.47	149,306.53	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,380,729.63	0.00	0.00	7,249,949.45	130,780.18	0.00
8224	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,448,265.83	0.00	0.00	1,448,265.83	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,448,265.83	0.00	0.00	1,448,265.83	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	183,093.80	0.00	0.00	183,093.80	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	183,093.80	0.00	0.00	183,093.80	0.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	40,983,850.55	0.00	24,079,771.80	65,063,622.34	0.01	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	34,324,923.55	0.00	21,421,044.87	55,745,968.42	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,294,306.02	1,294,306.02	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,294,306.02	1,294,306.02	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,858,537.21	0.00	1,814,780.26	8,673,317.47	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,858,537.21	0.00	1,814,780.26	8,673,317.47	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,810,530.57	0.00	279,926.25	3,090,456.82	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	2,810,530.57	0.00	279,926.25	3,090,456.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,652,235.35	2,652,235.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,652,235.35	2,652,235.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	6,403,079.46	0.00	0.00	6,403,079.46	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,403,079.46	0.00	0.00	6,403,079.46	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,049,093.65	5,049,093.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,049,093.65	5,049,093.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	11,638,894.17	0.00	2,155,723.26	13,794,617.43	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,638,894.17	0.00	2,155,723.26	13,794,617.43	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,462,904.67	2,462,904.67	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	222,959.70	222,959.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	223,119.87	223,119.87	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,016,825.10	2,016,825.10	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,702,159.26	1,702,159.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,702,159.26	1,702,159.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,774,435.76	3,774,435.76	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,774,435.76	3,774,435.76	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,702,159.26	0.00	0.00	1,702,159.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	1,702,159.26	0.00	0.00	1,702,159.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	235,480.39	235,480.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	235,480.39	235,480.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,009,563.62	0.00	0.00	3,009,563.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	3,009,563.62	0.00	0.00	3,009,563.62	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,702,159.26	0.00	0.00	1,702,159.26	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	1,702,159.26	0.00	0.00	1,702,159.26	0.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,037,600.00	0.00	0.00	2,037,599.99	0.01	0.00
8225	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,037,600.00	0.00	0.00	2,037,599.99	0.01	0.00
8225	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,037,600.00	0.00	0.00	2,037,599.99	0.01	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,621,327.00	0.00	304,798.00	2,926,125.00	0.00	0.00
8225	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	2,621,327.00	0.00	304,798.00	2,926,125.00	0.00	0.00
8225	H00127000	030305020101250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,621,327.00	0.00	304,798.00	2,926,125.00	0.00	0.00
8225	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	2,353,928.93	4,353,928.93	0.00	0.00
8225	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	2,000,000.00	0.00	2,353,928.93	4,353,928.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	H01156000	0202030102031110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,000,000.00	0.00	2,353,928.93	4,353,928.93	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,300,848.00	0.00	4,924,808.98	16,684,018.65	3,541,638.33	0.00
8226	a00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	a00100000	0103010101011110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	a00100000	0103010101011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8226	A00101000	0103010102011110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8226	A00101000	0103010102011110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8226	A00101000	0103010102011110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	84,630.00	84,630.00	0.00	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	368,048.00	0.00	20,019.28	388,067.28	0.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031110101			Difusión y comunicación institucional	368,048.00	0.00	20,019.28	388,067.28	0.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031110101	5111		Muebles y enseres	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031110101	5151		Bienes informáticos	117,298.00	0.00	0.00	117,298.00	0.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	20,019.28	20,019.28	0.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	157,750.00	0.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00
8226	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	29,691.37	29,691.37	0.00	0.00
8226	A00105000	0107020103011110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	29,691.37	29,691.37	0.00	0.00
8226	A00105000	0107020103011110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,691.37	29,691.37	0.00	0.00
8226	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	A00110000	0105020604011110101			Simplificación y modernización de la administración pública	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	A00110000	0105020604011110101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	20,000.00	0.00	5,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	A00122000	0108040101011110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	20,000.00	0.00	5,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	A00122000	0108040101011110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	5,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	167,000.00	0.00	953,731.14	1,120,731.14	0.00	0.00
8226	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
8226	A00159000	010701010103250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
8226	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8226	A00159000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8226	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00163000	0105020501071110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	A00163000	0105020501071110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8226	D00108000	0103090301011110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificador municipal	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8226	D00108000	0103090301011110101	5151		Bienes informáticos	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8226	D00109000	0108010102011110101			Actualización y operación del registro civil	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8226	D00109000	0108010102011110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000	0108010102011110101	5151		Bienes informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
8226	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	5,083,500.00	0.00	0.00	5,083,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,083,500.00	0.00	0.00	5,083,500.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101	5491		Otros equipos de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101	5831		Edificios y locales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	35,000.00	0.00	152,894.02	187,894.02	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	35,000.00	0.00	152,894.02	187,894.02	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,698.08	119,698.08	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	21,955.54	56,955.54	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	0.00
8226	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	328,538.68	328,538.68	0.00	0.00
8226	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	328,538.68	328,538.68	0.00	0.00
8226	E00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	313,517.84	313,517.84	0.00	0.00
8226	E00137000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	15,020.84	15,020.84	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	590,100.00	0.00	117,558.08	707,658.08	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	590,100.00	0.00	117,558.08	707,658.08	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	14,604.00	29,604.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	17,117.68	37,117.68	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	85,836.40	85,836.40	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5811		Terrenos	505,100.00	0.00	0.00	505,100.00	0.00	0.00
8226	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	F01123000	010308010204110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	H00127000	030305020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	3,500,000.00	0.00	40,320.49	40,320.49	3,500,000.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,500,000.00	0.00	40,320.49	40,320.49	3,500,000.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5811		Terrenos	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	82,891.36	82,891.36	0.00	0.00
8226	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	82,891.36	82,891.36	0.00	0.00
8226	H01156000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	H01156000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	57,168.59	57,168.59	0.00	0.00
8226	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8226	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8226	H01157000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8226	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	I01141000	020501010105110101	5151		Bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8226	I01141000	020501010105110101	5491		Otros equipos de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	I01142000				Desarrollo Social Deporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I01142000	020401010101110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I01150000				Desarrollo Social Cultura	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
8226	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
8226	I01150000	020402010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
8226	I01150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	I01150000	020402010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	12,000.00	0.00	411,295.23	423,295.23	0.00	0.00
8226	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	12,000.00	0.00	411,295.23	423,295.23	0.00	0.00
8226	I01153000	020301010201110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I01153000	020301010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8226	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8226	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8226	I01164000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8226	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	K00136000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	50,000.00	0.00	180,313.59	230,313.59	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	50,000.00	0.00	180,313.59	230,313.59	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	167,553.59	217,553.59	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	15,000.00	0.00	0.00	5,638.90	9,361.10	0.00
8226	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	15,000.00	0.00	0.00	5,638.90	9,361.10	0.00
8226	N00130000	030201010201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	5,638.90	9,361.10	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	58,000.00	0.00	0.00	25,722.77	32,277.23	0.00
8226	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	58,000.00	0.00	0.00	25,722.77	32,277.23	0.00
8226	N00132000	030402010104110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010104110101	5491		Otros equipos de transporte	38,000.00	0.00	0.00	25,722.77	12,277.23	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,000,000.00	0.00	2,303,667.84	7,303,667.84	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,000,000.00	0.00	1,110,928.00	6,110,928.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,500,000.00	0.00	550,800.00	3,050,800.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	450,000.00	0.00	520,920.00	970,920.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,187,519.84	1,187,519.84	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	207,109.88	207,109.88	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	958,381.56	958,381.56	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8226	V00152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	339,756,404.92	339,756,404.92	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	220,064,474.14	220,064,474.14	0.00	0.00
8241	a00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,497,397.36	8,497,397.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,881,833.72	4,881,833.72	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,861.74	38,861.74	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,625.88	8,625.88	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	388.03	388.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,856.03	10,856.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,604.84	23,604.84	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	43,831.80	43,831.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,524.40	28,524.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	868.10	868.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,600,300.55	4,600,300.55	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,176.72	33,176.72	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,546,254.67	3,546,254.67	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	832,796.80	832,796.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,401,867.22	1,401,867.22	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,647.32	129,647.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	305,911.74	305,911.74	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,379.07	99,379.07	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,974.95	172,974.95	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,347.40	128,347.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,013.75	17,013.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,135.24	15,135.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,743.11	92,743.11	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	302,620.68	302,620.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	47,817.39	47,817.39	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	69,308.97	69,308.97	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,513.61	26,513.61	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,673.10	19,673.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,769.45	2,769.45	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,319.93	2,319.93	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,032.88	18,032.88	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,547,033.72	3,547,033.72	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	949,374.78	949,374.78	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,848.80	1,848.80	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,568.82	9,568.82	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,364.88	21,364.88	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,147.36	5,147.36	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,513.64	156,513.64	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	31,215.60	31,215.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	401,868.21	401,868.21	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	305,411.46	305,411.46	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,518.01	11,518.01	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,538,634.12	2,538,634.12	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,621,907.23	1,621,907.23	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,280.94	93,280.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,178.96	165,178.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	51,489.74	51,489.74	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	201,114.12	201,114.12	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,373.50	10,373.50	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,656.19	146,656.19	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,818.91	108,818.91	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,131.31	27,131.31	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,832.36	12,832.36	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,533.47	78,533.47	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,317.39	21,317.39	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,024.82	59,024.82	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,904.62	21,904.62	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,253.22	16,253.22	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,052.34	4,052.34	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,916.64	1,916.64	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,898.00	14,898.00	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	788,250.37	788,250.37	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	35,240.80	35,240.80	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	730,707.79	730,707.79	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	510,790.33	510,790.33	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,406.59	48,406.59	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,806.46	57,806.46	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,892.47	42,892.47	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,694.28	10,694.28	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,058.21	5,058.21	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,894.44	30,894.44	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,025.01	6,025.01	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,301.78	22,301.78	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,276.34	8,276.34	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,141.06	6,141.06	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,531.14	1,531.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	724.20	724.20	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,629.04	5,629.04	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,917,550.74	1,917,550.74	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,126,632.15	1,126,632.15	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,880.88	9,880.88	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,808.46	3,808.46	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,457.72	6,457.72	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,412.32	37,412.32	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,844.16	4,844.16	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,234.24	7,234.24	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	890,130.93	890,130.93	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,021.04	53,021.04	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59,206.40	59,206.40	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	774,181.81	774,181.81	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	564,295.79	564,295.79	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,924.81	63,924.81	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,478.19	43,478.19	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,260.41	32,260.41	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,043.63	8,043.63	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,804.15	3,804.15	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,234.42	23,234.42	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,125.41	5,125.41	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	16,736.78	16,736.78	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,211.17	6,211.17	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,608.63	4,608.63	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,149.09	1,149.09	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.45	543.45	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,224.44	4,224.44	0.00	0.00
8241	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,553,117.73	12,553,117.73	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	654,178.85	654,178.85	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,006.80	2,006.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00105000	010702010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	586,395.41	586,395.41	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	39,553.68	39,553.68	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.16	1,066.16	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,498,424.14	3,498,424.14	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,237.48	2,027,237.48	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,744.00	61,744.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,488.01	123,488.01	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	431,995.66	431,995.66	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	320,539.07	320,539.07	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	72,970.86	72,970.86	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	37,801.70	37,801.70	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	231,833.98	231,833.98	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	96,804.60	96,804.60	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,510.01	37,510.01	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	36,450.77	36,450.77	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	8,400,514.74	8,400,514.74	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,730,282.44	4,730,282.44	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,532.96	376,532.96	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,486.26	67,486.26	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,074.53	50,074.53	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,107.44	11,107.44	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,905.38	5,905.38	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,899.32	45,899.32	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,076,198.64	1,076,198.64	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,468,969.77	1,468,969.77	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00105000	010702010301250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	166,729.00	166,729.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	224,634.00	224,634.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	322,089.24	322,089.24	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,483.40	4,483.40	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.40	249.40	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	310,106.35	310,106.35	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,301.72	218,301.72	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	24,399.99	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,375.16	4,375.16	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,829.71	18,829.71	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,971.66	13,971.66	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,483.57	3,483.57	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,647.51	1,647.51	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,078.20	10,078.20	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	2,818.83	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	7,499.49	7,499.49	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,783.13	2,783.13	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,065.08	2,065.08	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.89	514.89	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	243.51	243.51	0.00	0.00
8241	A00110000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,892.88	1,892.88	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	610,155.99	610,155.99	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,953.64	5,953.64	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,003.24	3,003.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	588,905.54	588,905.54	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,850.80	412,850.80	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	20,437.20	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,572.25	44,572.25	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,055.55	15,055.55	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,073.35	35,073.35	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,024.34	26,024.34	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,488.63	6,488.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,068.87	3,068.87	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,856.09	18,856.09	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,478.46	6,478.46	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	15,296.81	15,296.81	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,676.78	5,676.78	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,212.15	4,212.15	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,050.21	1,050.21	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	496.71	496.71	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,860.96	3,860.96	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
8241	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
8241	A00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
8241	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,403,735.10	1,403,735.10	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	401,013.88	401,013.88	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,396.88	286,396.88	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	24,399.99	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,162.33	27,162.33	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,154.43	20,154.43	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,025.17	5,025.17	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,376.60	2,376.60	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,379.65	14,379.65	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	2,818.83	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	8,307.88	8,307.88	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,083.13	3,083.13	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,287.68	2,287.68	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	570.39	570.39	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	269.76	269.76	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,096.92	2,096.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	18,482.86	18,482.86	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	18,482.86	18,482.86	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	905,170.48	905,170.48	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	701,670.48	701,670.48	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103260103	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00
8241	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	556,734.39	556,734.39	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,895.98	6,895.98	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	146.50	146.50	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	537,512.81	537,512.81	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,379.99	388,379.99	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,637.50	20,637.50	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,568.00	43,568.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,948.44	1,948.44	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,740.18	30,740.18	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,809.12	22,809.12	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,686.88	5,686.88	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,689.74	2,689.74	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,458.47	16,458.47	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,594.49	4,594.49	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,325.60	12,325.60	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,574.13	4,574.13	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,393.99	3,393.99	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	846.21	846.21	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	400.23	400.23	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,111.04	3,111.04	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,329,031.52	1,329,031.52	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,304,005.96	1,304,005.96	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	706,173.04	706,173.04	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,275.03	235,275.03	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,186.30	48,186.30	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,582.79	77,582.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,572.38	86,572.38	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,236.60	64,236.60	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,015.80	16,015.80	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.06	7,575.06	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,665.40	45,665.40	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,723.56	16,723.56	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,845.56	23,845.56	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,849.28	8,849.28	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,566.16	6,566.16	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,637.10	1,637.10	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	774.30	774.30	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,018.72	6,018.72	0.00	0.00
8241	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,026,892.78	1,026,892.78	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,001,035.02	1,001,035.02	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,570.21	170,570.21	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,020.40	39,020.40	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.03	69,203.03	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	456.66	456.66	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,199.19	62,199.19	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,151.81	46,151.81	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,506.99	11,506.99	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,442.38	5,442.38	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,359.61	33,359.61	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,975.86	11,975.86	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,857.76	25,857.76	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,596.01	9,596.01	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,120.23	7,120.23	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,775.28	1,775.28	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	839.64	839.64	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,526.60	6,526.60	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	791,669.86	791,669.86	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	772,982.62	772,982.62	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,647.28	46,647.28	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,612.28	34,612.28	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,629.81	8,629.81	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,081.65	4,081.65	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,973.98	24,973.98	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8241	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	795,308.66	795,308.66	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	776,621.42	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	48,088.61	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	35,681.75	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	8,896.46	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	4,207.77	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	25,709.21	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8241	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	795,078.30	795,078.30	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,391.06	776,391.06	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,997.36	47,997.36	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,614.05	35,614.05	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,879.58	8,879.58	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,199.79	4,199.79	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,662.66	25,662.66	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8241	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	845,317.37	845,317.37	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	822,819.02	822,819.02	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,920.56	33,920.56	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,888.00	64,888.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,214.56	2,214.56	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,354.61	50,354.61	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,363.10	37,363.10	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,315.68	9,315.68	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,406.04	4,406.04	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,105.54	27,105.54	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,702.05	11,702.05	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,498.35	22,498.35	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,349.33	8,349.33	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,195.18	6,195.18	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,544.64	1,544.64	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	730.56	730.56	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,678.64	5,678.64	0.00	0.00
8241	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	791,853.26	791,853.26	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	773,166.02	773,166.02	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,719.86	46,719.86	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,666.25	34,666.25	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,643.26	8,643.26	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,088.07	4,088.07	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,010.96	25,010.96	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8241	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	795,308.66	795,308.66	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	776,621.42	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	48,088.61	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	35,681.75	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	8,896.46	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	4,207.77	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	25,709.21	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,378,619.19	1,378,619.19	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,340,205.62	1,340,205.62	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,293.36	920,293.36	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,160.40	52,160.40	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,947.96	103,947.96	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	010309030101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,101.75	7,101.75	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,227.34	38,227.34	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,345.60	3,345.60	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,842.03	80,842.03	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,984.50	59,984.50	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,955.80	14,955.80	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,073.50	7,073.50	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,328.27	43,328.27	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,945.11	8,945.11	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoras municipal	0.00	0.00	33,135.57	33,135.57	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,296.91	12,296.91	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,124.26	9,124.26	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,274.93	2,274.93	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,075.95	1,075.95	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,363.52	8,363.52	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,661,592.06	1,661,592.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	362,487.60	362,487.60	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,941.60	4,941.60	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,270,090.98	1,270,090.98	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	866,500.19	866,500.19	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,377.22	52,377.22	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,406.94	102,406.94	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,171.88	19,171.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,731.16	80,731.16	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,902.37	59,902.37	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,935.18	14,935.18	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,064.06	7,064.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,143.35	43,143.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	10,998.63	10,998.63	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201250102			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	29,013.48	29,013.48	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,714.97	10,714.97	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.48	7,950.48	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.26	1,982.26	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	937.57	937.57	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,428.20	7,428.20	0.00	0.00
8241	d00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,140.40	43,140.40	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	8,904,133.27	8,904,133.27	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,342,477.62	4,342,477.62	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,869,913.52	2,869,913.52	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,959.60	40,959.60	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	395.56	395.56	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,483.20	21,483.20	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,750.00	979,750.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	106,920.92	106,920.92	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,990.48	2,990.48	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	238,444.14	238,444.14	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	4,457,620.12	4,457,620.12	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,081,696.26	3,081,696.26	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	170,519.00	170,519.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	347,975.30	347,975.30	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,569.03	148,569.03	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	260,157.41	260,157.41	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	193,036.77	193,036.77	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,128.88	48,128.88	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,763.72	22,763.72	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	139,270.74	139,270.74	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	45,503.01	45,503.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00110000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	104,035.53	104,035.53	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,608.44	38,608.44	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,647.45	28,647.45	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,142.55	7,142.55	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,378.21	3,378.21	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,258.88	26,258.88	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	13,554,105.63	13,554,105.63	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,202,044.01	5,202,044.01	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,427.03	228,427.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,920.72	66,920.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,539.26	233,539.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	116,827.14	116,827.14	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	73,268.64	73,268.64	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,403.70	56,403.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	389,938.04	389,938.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	300,637.20	300,637.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,207.28	19,207.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	585,498.40	585,498.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,716,993.00	2,716,993.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	8,167,686.21	8,167,686.21	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,753,253.69	5,753,253.69	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,675.97	284,675.97	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	604,094.56	604,094.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	66,864.15	66,864.15	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	268,123.70	268,123.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,843.15	4,843.15	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	443,305.97	443,305.97	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,930.24	328,930.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73,997.52	73,997.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,788.96	38,788.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237,838.97	237,838.97	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	56,194.33	56,194.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	184,375.41	184,375.41	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,864.46	68,864.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,096.99	51,096.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,551.53	11,551.53	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,025.59	6,025.59	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,836.84	46,836.84	0.00	0.00
8241	e00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	86,484.24	86,484.24	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,125,816.22	9,125,816.22	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,747,322.17	2,747,322.17	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	248,543.30	248,543.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,169.92	22,169.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	56,323.76	56,323.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,122.99	5,122.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	34,586.05	34,586.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,520.64	46,520.64	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	341,346.33	341,346.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,357.08	17,357.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	273,330.80	273,330.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,348.20	12,348.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	46,089.33	46,089.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	538.48	538.48	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,577.42	10,577.42	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,531.05	4,531.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	130,448.67	130,448.67	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	162,305.62	162,305.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	466,146.00	466,146.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	143,199.68	143,199.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,307.72	94,307.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,831.00	70,831.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	299,114.21	299,114.21	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,204,550.63	6,204,550.63	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890,835.85	3,890,835.85	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,926.43	240,926.43	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	479,902.08	479,902.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,472.45	4,472.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,133.82	40,133.82	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,403.61	1,403.61	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	75,848.00	75,848.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	541,675.91	541,675.91	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	401,921.09	401,921.09	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,105.73	97,105.73	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,395.89	47,395.89	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,133.89	287,133.89	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,650.99	35,650.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	46,734.89	46,734.89	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	173,943.42	173,943.42	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,788.23	64,788.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,072.54	48,072.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,541.31	11,541.31	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,668.86	5,668.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,872.48	43,872.48	0.00	0.00
8241	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	895,433.93	895,433.93	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	218,080.50	218,080.50	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,436.08	1,436.08	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	190.24	190.24	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,676.96	64,676.96	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,888.07	22,888.07	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,613.24	34,613.24	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	87,424.66	87,424.66	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,503.25	6,503.25	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	664,994.73	664,994.73	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,119.30	447,119.30	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,957.68	25,957.68	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,880.56	53,880.56	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,049.36	37,049.36	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,490.48	27,490.48	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,854.12	6,854.12	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,241.78	3,241.78	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,678.57	19,678.57	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,722.88	6,722.88	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	12,358.70	12,358.70	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,586.43	4,586.43	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,403.11	3,403.11	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	848.49	848.49	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	401.31	401.31	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,915,356.20	5,915,356.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	472,185.19	472,185.19	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,965.62	28,965.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,598.21	4,598.21	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	65,621.20	65,621.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,113.04	7,113.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,992.30	25,992.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,798.72	3,798.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,473.40	13,473.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,997.99	28,997.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	24,513.60	24,513.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,478.72	77,478.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	121,892.80	121,892.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,792.59	10,792.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,333,589.25	5,333,589.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,243,479.91	3,243,479.91	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	176,637.75	176,637.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,719.78	356,719.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	12,237.75	12,237.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,318.26	43,318.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,596.00	17,596.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	276,018.78	276,018.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	204,804.69	204,804.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,200.40	35,200.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,151.36	24,151.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	147,844.61	147,844.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	724,380.04	724,380.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,742.92	35,742.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,997.00	32,997.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	109,581.76	109,581.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,447.70	41,447.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,754.02	30,754.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,563.44	5,563.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.64	3,626.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,189.96	28,189.96	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	3,007,457.44	3,007,457.44	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	113,955.02	113,955.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,259.00	25,259.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	968.60	968.60	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,060.60	5,060.60	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	010308010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,507.50	13,507.50	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,160.40	54,160.40	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,831,275.10	2,831,275.10	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,805,980.72	1,805,980.72	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,627.64	109,627.64	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,204.30	231,204.30	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65,045.00	65,045.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,354.70	186,354.70	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,638.86	157,638.86	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,967.64	116,967.64	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,163.10	29,163.10	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,793.22	13,793.22	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,337.73	84,337.73	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,162.19	27,162.19	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	62,227.32	62,227.32	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,093.13	23,093.13	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,135.04	17,135.04	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,272.21	4,272.21	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,020.62	2,020.62	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,706.32	15,706.32	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,794,340.85	2,794,340.85	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,235,343.97	1,235,343.97	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,817.52	18,817.52	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	168.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,920.40	8,920.40	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	437.32	437.32	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,168,184.96	1,168,184.96	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,484.57	30,484.57	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,526,886.23	1,526,886.23	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,047,655.59	1,047,655.59	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,364.78	55,364.78	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,977.96	105,977.96	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,228.07	19,228.07	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,559.81	37,559.81	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,857.88	91,857.88	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,158.42	68,158.42	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,993.52	16,993.52	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,037.55	8,037.55	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,882.78	48,882.78	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,118.14	1,118.14	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,395.73	12,395.73	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	32,110.65	32,110.65	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,916.54	11,916.54	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,842.08	8,842.08	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,204.52	2,204.52	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,042.71	1,042.71	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,104.80	8,104.80	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	8,669,009.11	8,669,009.11	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,368,487.97	1,368,487.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,907.50	17,907.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	459.36	459.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,661.60	18,661.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	96,925.58	96,925.58	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,360.00	604,360.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	291,677.58	291,677.58	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,100.15	5,100.15	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,599,638.05	6,599,638.05	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,198,978.51	4,198,978.51	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,374.94	240,374.94	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	491,302.93	491,302.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,423.08	82,423.08	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	57,005.00	57,005.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	346,876.75	346,876.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,379.32	257,379.32	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,059.72	62,059.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,350.90	30,350.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,873.66	185,873.66	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	588,375.91	588,375.91	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,228.93	35,228.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	148,723.09	148,723.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,491.77	55,491.77	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,174.37	41,174.37	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,964.16	9,964.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,855.40	4,855.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,237.39	37,237.39	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,315,672.87	9,315,672.87	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,595,232.72	3,595,232.72	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,045.56	212,045.56	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,771.76	10,771.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,352,533.00	3,352,533.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	696,107.26	696,107.26	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	476,649.32	476,649.32	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,374.28	29,374.28	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,906.17	57,906.17	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,654.44	6,654.44	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,780.88	41,780.88	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,001.34	31,001.34	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,729.43	7,729.43	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,655.68	3,655.68	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,335.56	22,335.56	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050201011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,604.16	5,604.16	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	5,024,332.89	5,024,332.89	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,016.71	6,016.71	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,464.39	4,464.39	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,113.09	1,113.09	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	526.44	526.44	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,092.20	4,092.20	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	324,746.00	324,746.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	4,683,374.06	4,683,374.06	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,646,200.10	2,646,200.10	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	332,667.06	332,667.06	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	156,548.82	156,548.82	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	77,407.94	77,407.94	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	68,759.10	68,759.10	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,271,056.74	2,271,056.74	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,570,970.83	1,570,970.83	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,385.80	94,385.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,132.19	185,132.19	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,331.85	57,331.85	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,979.60	10,979.60	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,543.07	126,543.07	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,894.06	93,894.06	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,617.68	21,617.68	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,072.36	11,072.36	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,246.77	67,246.77	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,156.53	16,156.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	42,476.30	42,476.30	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,859.29	15,859.29	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,767.50	11,767.50	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,675.31	2,675.31	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,387.68	1,387.68	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,786.52	10,786.52	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	31,644,615.98	31,644,615.98	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	1,743,395.19	1,743,395.19	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	76,379.04	76,379.04	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,926.42	2,926.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	986.58	986.58	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,143.74	10,143.74	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72,822.84	72,822.84	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	1,722.60	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	194,388.33	194,388.33	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,103.68	9,103.68	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	779,520.00	779,520.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	73,038.24	73,038.24	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	405,145.72	405,145.72	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	9,421,315.74	9,421,315.74	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,015,063.55	5,015,063.55	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	314,548.04	314,548.04	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	620,629.01	620,629.01	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	43,038.75	43,038.75	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,673.15	102,673.15	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	197,390.78	197,390.78	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	442,366.35	442,366.35	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,234.42	328,234.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	68,963.44	68,963.44	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,706.29	38,706.29	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	236,896.40	236,896.40	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,897,907.42	1,897,907.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	68,028.14	68,028.14	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	20,479,905.05	20,479,905.05	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,142.23	66,142.23	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,077.27	49,077.27	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,913.98	9,913.98	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,787.33	5,787.33	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,985.32	44,985.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,932,828.00	14,932,828.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,305,876.00	4,305,876.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,065,294.92	1,065,294.92	0.00	0.00
8241	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	23,731.28	23,731.28	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	23,731.28	23,731.28	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,537.04	15,537.04	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,194.24	8,194.24	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	875,491.43	875,491.43	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	122,978.60	122,978.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	01141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	100,119.60	100,119.60	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	734,875.38	734,875.38	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,310.44	501,310.44	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,782.16	30,782.16	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,415.50	57,415.50	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,265.93	6,265.93	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,799.76	46,799.76	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,725.35	34,725.35	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,657.97	8,657.97	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,094.98	4,094.98	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,985.60	24,985.60	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,181.69	5,181.69	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	17,637.45	17,637.45	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,545.40	6,545.40	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,856.67	4,856.67	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,210.89	1,210.89	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.73	572.73	0.00	0.00
8241	01141000	020501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,451.76	4,451.76	0.00	0.00
8241	01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	5,889,701.57	5,889,701.57	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,246,622.49	3,246,622.49	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,184.13	1,184.13	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.62	1,500.62	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,140.40	14,140.40	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	46,585.60	46,585.60	0.00	0.00
8241	01142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,752,882.08	1,752,882.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	001142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,044.04	15,044.04	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,819.92	46,819.92	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,819.00	36,819.00	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	32,294.40	32,294.40	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,202,914.48	1,202,914.48	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,672.52	6,672.52	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,225.56	1,225.56	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,254.80	5,254.80	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	69,430.78	69,430.78	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,625.20	4,625.20	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,574,350.13	2,574,350.13	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,752,043.38	1,752,043.38	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,899.27	92,899.27	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,129.26	208,129.26	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,380.03	23,380.03	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,119.92	147,119.92	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,161.92	109,161.92	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,217.47	27,217.47	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,872.61	12,872.61	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,382.80	79,382.80	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,931.06	93,931.06	0.00	0.00
8241	001142000	0204010101011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,847.41	15,847.41	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	68,728.95	68,728.95	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,505.94	25,505.94	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,925.23	18,925.23	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,718.64	4,718.64	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,231.70	2,231.70	0.00	0.00
8241	001142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,347.44	17,347.44	0.00	0.00
8241	001150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	9,936,722.58	9,936,722.58	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	8,617,794.39	8,617,794.39	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	15,647.24	15,647.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	001150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,555.11	7,555.11	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,422.00	32,422.00	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	273,746.08	273,746.08	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,356.18	8,356.18	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,220,113.18	8,220,113.18	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,284,426.98	1,284,426.98	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873,901.98	873,901.98	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,435.88	48,435.88	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,471.88	106,471.88	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,228.60	13,228.60	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717.03	717.03	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	9,438.00	9,438.00	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,289.55	88,289.55	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,510.09	65,510.09	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,333.54	16,333.54	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,725.13	7,725.13	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,213.98	47,213.98	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	001150000	0204020101011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,171.32	6,171.32	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	34,501.21	34,501.21	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,803.67	12,803.67	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,500.25	9,500.25	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,368.68	2,368.68	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.29	1,120.29	0.00	0.00
8241	001150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,708.32	8,708.32	0.00	0.00
8241	001153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	880,861.98	880,861.98	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	219,559.22	219,559.22	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,194.10	6,194.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	001153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,047.80	25,047.80	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	30,113.56	30,113.56	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	70,519.40	70,519.40	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,703.88	3,703.88	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,101.86	10,101.86	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,331.02	2,331.02	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,111.00	58,111.00	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	644,693.28	644,693.28	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,463.39	451,463.39	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,234.00	25,234.00	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,467.99	50,467.99	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,544.50	3,544.50	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,147.65	43,147.65	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,015.34	32,015.34	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,982.31	7,982.31	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,775.38	3,775.38	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,057.32	23,057.32	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,005.40	4,005.40	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,609.48	16,609.48	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,163.95	6,163.95	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,573.62	4,573.62	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,140.33	1,140.33	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	539.34	539.34	0.00	0.00
8241	001153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,192.24	4,192.24	0.00	0.00
8241	001164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	3,746,545.66	3,746,545.66	0.00	0.00
8241	001164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	161,819.17	161,819.17	0.00	0.00
8241	001164000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,642.26	12,642.26	0.00	0.00
8241	001164000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	168.20	0.00	0.00
8241	001164000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
8241	001164000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	001164000	020202010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,289.60	5,289.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01164000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,380.23	6,380.23	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,669.24	1,669.24	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,112.46	8,112.46	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,123.58	10,123.58	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,496,932.12	3,496,932.12	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,307,771.96	2,307,771.96	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,067.28	129,067.28	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,211.22	260,211.22	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	72,830.00	72,830.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	241,142.99	241,142.99	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,013.80	178,013.80	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	132,085.75	132,085.75	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,046.92	32,046.92	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,575.97	15,575.97	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,048.81	96,048.81	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,172.42	25,172.42	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	87,794.37	87,794.37	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,698.36	32,698.36	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,262.19	24,262.19	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,049.20	6,049.20	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,861.02	2,861.02	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	1,951,030.30	1,951,030.30	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	82,001.15	82,001.15	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,049.52	19,049.52	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,409.32	2,409.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00136000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,415.98	13,415.98	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	39,947.11	39,947.11	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,986.22	5,986.22	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,830,872.71	1,830,872.71	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,271,145.07	1,271,145.07	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,138.84	61,138.84	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,540.03	124,540.03	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,970.00	16,970.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,717.45	67,717.45	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,790.80	108,790.80	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,722.70	80,722.70	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,497.55	15,497.55	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,519.13	9,519.13	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,923.47	57,923.47	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,907.67	16,907.67	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	38,156.44	38,156.44	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,284.59	14,284.59	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,599.15	10,599.15	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,307.33	2,307.33	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,715.48	9,715.48	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	262,121.32	262,121.32	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	255,789.77	255,789.77	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,798.56	184,798.56	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,599.99	20,599.99	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,927.03	14,927.03	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,075.75	11,075.75	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,761.50	2,761.50	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.13	1,306.13	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,013.66	8,013.66	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,007.15	2,007.15	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,331.55	6,331.55	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,349.69	2,349.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,743.45	1,743.45	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.59	205.59	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,598.12	1,598.12	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	129,069.29	129,069.29	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,069.29	129,069.29	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,138.89	97,138.89	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,607.85	10,607.85	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,870.95	7,870.95	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.45	1,962.45	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	928.20	928.20	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,410.95	5,410.95	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,801,003.91	4,801,003.91	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	993,468.85	993,468.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,063.75	118,063.75	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,117.77	7,117.77	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,233.60	9,233.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,186.60	2,186.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,840.20	10,840.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	752.84	752.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	509,913.23	509,913.23	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	321,966.14	321,966.14	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,198.04	3,198.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,711,395.71	3,711,395.71	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,565,668.84	2,565,668.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,553.47	129,553.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,560.89	264,560.89	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,521.75	29,521.75	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,947.40	136,947.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	216,625.97	216,625.97	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,735.85	160,735.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,076.02	40,076.02	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,954.89	18,954.89	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	116,567.73	116,567.73	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	30,333.92	30,333.92	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	96,139.35	96,139.35	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,678.10	35,678.10	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,473.02	26,473.02	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,600.48	6,600.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.83	3,121.83	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,265.92	24,265.92	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,597,979.26	7,597,979.26	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,730,015.08	3,730,015.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,175.00	69,175.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,340.99	4,340.99	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,447.28	6,447.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	134,844.22	134,844.22	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,128,352.77	2,128,352.77	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	619,706.02	619,706.02	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	116,971.43	116,971.43	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	587,581.00	587,581.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,726.77	15,726.77	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,388,420.41	3,388,420.41	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,376,756.73	2,376,756.73	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,574.00	134,574.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	263,017.69	263,017.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,883.40	2,883.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,002.46	188,002.46	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,497.50	139,497.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,652.71	25,652.71	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,450.01	16,450.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,590.88	100,590.88	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,118.00	92,118.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	32,598.03	32,598.03	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	72,969.38	72,969.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,585.78	27,585.78	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,468.61	20,468.61	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,739.17	3,739.17	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,413.74	2,413.74	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,762.08	18,762.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	406,574.39	406,574.39	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	406,574.39	406,574.39	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,800,144.08	1,800,144.08	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	186,373.82	186,373.82	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	1,722.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	136,944.00	136,944.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	38,067.02	38,067.02	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	839.40	839.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	1,569,123.10	1,569,123.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,543.49	1,090,543.49	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,987.50	58,987.50	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,924.77	120,924.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,251.15	19,251.15	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,665.31	104,665.31	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,661.30	77,661.30	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,363.01	19,363.01	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,158.21	9,158.21	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,206.69	56,206.69	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182.20	182.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,679.47	11,679.47	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	44,647.16	44,647.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,568.97	16,568.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,294.12	12,294.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,065.25	3,065.25	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,449.78	1,449.78	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,269.04	11,269.04	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	853,829.33	853,829.33	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	313,873.96	313,873.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,811.39	1,811.39	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,752.17	6,752.17	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,080.99	1,080.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	684.01	684.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,679.55	1,679.55	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,655.88	2,655.88	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,761.35	10,761.35	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	119,108.02	119,108.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	149,478.20	149,478.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	527,392.41	527,392.41	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,615.52	371,615.52	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	20,437.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,874.39	40,874.39	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,065.58	3,065.58	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,043.72	2,043.72	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,516.46	32,516.46	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,127.06	24,127.06	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,015.45	6,015.45	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,845.15	2,845.15	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,379.25	17,379.25	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,472.63	6,472.63	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,562.96	12,562.96	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,662.24	4,662.24	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,459.36	3,459.36	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	862.50	862.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	407.94	407.94	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,170.92	3,170.92	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,779,194.99	1,779,194.99	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,145.05	41,145.05	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,691.66	18,691.66	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	424.56	424.56	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,659.63	14,659.63	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,698,352.90	1,698,352.90	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,190,879.11	1,190,879.11	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,578.20	64,578.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,156.37	129,156.37	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	805.13	805.13	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,624.61	116,624.61	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,535.21	86,535.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,575.43	21,575.43	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,204.67	10,204.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,995.65	61,995.65	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,998.52	15,998.52	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	39,697.04	39,697.04	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,731.89	14,731.89	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,931.01	10,931.01	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,725.38	2,725.38	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,289.04	1,289.04	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,019.72	10,019.72	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	675,279.80	675,279.80	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	44,817.23	44,817.23	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	31,081.13	31,081.13	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	612,144.18	612,144.18	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,466.14	439,466.14	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,690.00	24,690.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,461.75	49,461.75	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,844.04	36,844.04	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,337.99	27,337.99	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,816.22	6,816.22	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,223.88	3,223.88	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,950.08	19,950.08	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,024.08	4,024.08	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	18,318.39	18,318.39	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.12	6,798.12	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,044.17	5,044.17	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,257.66	1,257.66	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.84	594.84	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,623.60	4,623.60	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,661,742.56	1,661,742.56	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	62,957.76	62,957.76	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,173.82	24,173.82	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,479.92	4,479.92	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,362.80	4,362.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,906.34	1,906.34	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	1,562,922.66	1,562,922.66	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,065,563.86	1,065,563.86	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,023.40	56,023.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,570.52	116,570.52	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,175.83	1,175.83	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,500.60	89,500.60	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,409.00	66,409.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,368.63	12,368.63	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,831.03	7,831.03	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,954.69	47,954.69	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,563.90	87,563.90	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,961.20	11,961.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104250102			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	35,862.14	35,862.14	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,530.84	13,530.84	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,039.83	10,039.83	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,904.79	1,904.79	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,183.92	1,183.92	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,202.76	9,202.76	0.00	0.00
8241	n00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,936.06	7,936.06	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	224,331.15	224,331.15	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,020.74	5,020.74	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,671.24	1,671.24	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	213,593.60	213,593.60	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,945.92	152,945.92	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,865.55	16,865.55	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,850.99	14,850.99	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,019.33	11,019.33	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,747.43	2,747.43	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,299.48	1,299.48	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,716.81	5,716.81	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,121.57	2,121.57	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,574.19	1,574.19	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	392.49	392.49	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.64	185.64	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,442.92	1,442.92	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	38,160,212.76	38,160,212.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	251,185.59	251,185.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,584.16	35,584.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,088.76	7,088.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,326.20	24,326.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	41,580.20	41,580.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,939.50	43,939.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,279.60	14,279.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,986.00	29,986.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,617.77	4,617.77	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	21,473.60	21,473.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	13,035,090.48	13,035,090.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,072,090.07	8,072,090.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	226,334.32	226,334.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,131.07	447,131.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	107,564.70	107,564.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	243,397.07	243,397.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,109.79	4,109.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,452,588.68	1,452,588.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,077,825.46	1,077,825.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	237,983.72	237,983.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	127,102.36	127,102.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,373.39	776,373.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,342.39	111,342.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	151,247.46	151,247.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	24,859,732.49	24,859,732.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,728,150.60	13,728,150.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	597,608.38	597,608.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,251,974.04	1,251,974.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	283,006.35	283,006.35	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	207,900.66	207,900.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	154,262.92	154,262.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,271.67	34,271.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,191.53	18,191.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	141,457.46	141,457.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	562,314.29	562,314.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,851,795.08	3,851,795.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	940,470.59	940,470.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,996,521.41	1,996,521.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	394,332.88	394,332.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	453,054.95	453,054.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242,157.68	242,157.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,204.20	14,204.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.20	14,204.20	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,292.99	58,292.99	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,933,587.04	1,933,587.04	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	66,037.86	66,037.86	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,483.00	9,483.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	192.56	192.56	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,124.50	17,124.50	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,283.92	2,283.92	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,625.80	10,625.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,544.08	14,544.08	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,823,738.91	1,823,738.91	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,296,239.65	1,296,239.65	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,712.90	69,712.90	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,363.63	143,363.63	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,989.25	16,989.25	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,858.77	108,858.77	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,773.07	80,773.07	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,138.84	20,138.84	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,524.81	9,524.81	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,300.60	16,300.60	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	43,810.27	43,810.27	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,258.38	16,258.38	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,063.72	12,063.72	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,007.80	3,007.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,422.57	1,422.57	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,057.80	11,057.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102250216			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	45,396,319.27	45,396,319.27	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	673,780.51	673,780.51	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	673,780.51	673,780.51	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	673,780.51	673,780.51	0.00	0.00
8242	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	367,688.00	367,688.00	0.00	0.00
8242	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	367,688.00	367,688.00	0.00	0.00
8242	I01141000	020501010105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	158,688.00	158,688.00	0.00	0.00
8242	I01141000	020501010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00
8242	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8242	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8242	I01142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8242	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,642,890.42	1,642,890.42	0.00	0.00
8242	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,642,890.42	1,642,890.42	0.00	0.00
8242	I01164000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,642,890.42	1,642,890.42	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,893,157.54	14,893,157.54	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	13,595,090.40	13,595,090.40	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,528,814.04	13,528,814.04	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,276.36	66,276.36	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,235,610.14	1,235,610.14	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,235,610.14	1,235,610.14	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,955.00	59,955.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	59,955.00	59,955.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	26,300,000.00	26,300,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,939,749.72	7,939,749.72	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,939,749.72	7,939,749.72	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,444,748.28	12,444,748.28	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,444,748.28	12,444,748.28	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,915,502.00	5,915,502.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,915,502.00	5,915,502.00	0.00	0.00
8242	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	615,810.00	615,810.00	0.00	0.00
8242	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	615,810.00	615,810.00	0.00	0.00
8242	N00130000	030201010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8242	N00130000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	599,570.00	599,570.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250102	4412		Despensas	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	57,083,182.68	57,083,182.68	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	50,543,876.48	50,543,876.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,294,164.65	1,294,164.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,294,164.65	1,294,164.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,799,802.30	8,799,802.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	8,799,802.30	8,799,802.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,573,030.93	1,573,030.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,573,030.93	1,573,030.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,652,235.35	2,652,235.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,652,235.35	2,652,235.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,695,955.97	4,695,955.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,695,955.97	4,695,955.97	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	13,357,506.27	13,357,506.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	13,357,506.27	13,357,506.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,239,784.80	2,239,784.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	222,959.70	222,959.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,016,825.10	2,016,825.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	58,716.88	58,716.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	58,716.88	58,716.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,712,434.65	1,712,434.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,712,434.65	1,712,434.65	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	766,865.10	766,865.10	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	766,865.10	766,865.10	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	766,865.10	766,865.10	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,547,152.36	2,547,152.36	0.00	0.00
8245	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,547,152.36	2,547,152.36	0.00	0.00
8245	H00127000	030305020101250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,547,152.36	2,547,152.36	0.00	0.00
8245	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,225,288.74	3,225,288.74	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	3,225,288.74	3,225,288.74	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,225,288.74	3,225,288.74	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	13,618,678.58	13,618,678.58	0.00	0.00
8246	a00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	a00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	84,630.00	84,630.00	0.00	0.00
8246	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	29,015.08	29,015.08	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	29,015.08	29,015.08	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,995.80	8,995.80	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	20,019.28	20,019.28	0.00	0.00
8246	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	5,007,899.60	5,007,899.60	0.00	0.00
8246	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	5,007,899.60	5,007,899.60	0.00	0.00
8246	D00110000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,899.60	7,899.60	0.00	0.00
8246	D00110000	010309020101110101	5831		Edificios y locales	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	182,384.02	182,384.02	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	182,384.02	182,384.02	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,698.08	119,698.08	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,445.54	51,445.54	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	0.00
8246	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	328,538.68	328,538.68	0.00	0.00
8246	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	328,538.68	328,538.68	0.00	0.00
8246	E00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	313,517.84	313,517.84	0.00	0.00
8246	E00137000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	15,020.84	15,020.84	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	643,114.48	643,114.48	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	643,114.48	643,114.48	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,117.68	37,117.68	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	81,408.80	81,408.80	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	505,100.00	505,100.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	H00127000	030305020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	82,891.36	82,891.36	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	82,891.36	82,891.36	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	57,168.59	57,168.59	0.00	0.00
8246	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8246	H01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8246	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8246	I01150000	020402010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8246	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8246	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8246	I01153000	020301010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8246	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	I01164000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	K00136000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	I00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	230,313.59	230,313.59	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,313.59	230,313.59	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	217,553.59	217,553.59	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,278,364.24	5,278,364.24	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,085,624.40	4,085,624.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,696.40	24,696.40	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,050,800.00	3,050,800.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	970,920.00	970,920.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,187,519.84	1,187,519.84	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	207,109.88	207,109.88	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	958,381.56	958,381.56	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
8246	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	339,756,404.93	339,722,404.91	34,000.02	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	220,064,474.15	220,049,474.13	15,000.02	0.00
8251	a00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,497,397.36	8,497,397.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,881,833.72	4,881,833.72	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,861.74	38,861.74	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,625.88	8,625.88	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	388.03	388.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,856.03	10,856.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,604.84	23,604.84	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	43,831.80	43,831.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,724.60	5,724.60	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,524.40	28,524.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	868.10	868.10	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,600,300.55	4,600,300.55	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,176.72	33,176.72	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,546,254.67	3,546,254.67	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	832,796.80	832,796.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,401,867.22	1,401,867.22	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,647.32	129,647.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	305,911.74	305,911.74	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,379.07	99,379.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,974.95	172,974.95	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,347.40	128,347.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,013.75	17,013.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,135.24	15,135.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,743.11	92,743.11	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	302,620.68	302,620.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	47,817.39	47,817.39	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	69,308.97	69,308.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,513.61	26,513.61	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,673.10	19,673.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,769.45	2,769.45	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,319.93	2,319.93	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,032.88	18,032.88	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,547,033.72	3,547,033.72	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	949,374.78	949,374.78	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,848.80	1,848.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,568.82	9,568.82	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,364.88	21,364.88	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,147.36	5,147.36	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,513.64	156,513.64	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	31,215.60	31,215.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	401,868.21	401,868.21	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	305,411.46	305,411.46	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,518.01	11,518.01	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,538,634.12	2,538,634.12	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,621,907.23	1,621,907.23	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,280.94	93,280.94	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,178.96	165,178.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	51,489.74	51,489.74	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	201,114.12	201,114.12	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,373.50	10,373.50	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,656.19	146,656.19	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,818.91	108,818.91	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,131.31	27,131.31	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,832.36	12,832.36	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,533.47	78,533.47	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,317.39	21,317.39	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,024.82	59,024.82	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,904.62	21,904.62	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,253.22	16,253.22	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,052.34	4,052.34	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,916.64	1,916.64	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,898.00	14,898.00	0.00	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	788,250.37	788,250.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	35,240.80	35,240.80	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	730,707.79	730,707.79	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	510,790.33	510,790.33	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,406.59	48,406.59	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,806.46	57,806.46	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,892.47	42,892.47	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,694.28	10,694.28	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,058.21	5,058.21	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,894.44	30,894.44	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,025.01	6,025.01	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,301.78	22,301.78	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,276.34	8,276.34	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,141.06	6,141.06	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,531.14	1,531.14	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	724.20	724.20	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,629.04	5,629.04	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,917,550.74	1,914,550.73	3,000.01	0.00
8251	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,126,632.15	1,123,632.14	3,000.01	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,880.88	9,880.88	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,808.46	3,808.46	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,457.72	6,457.72	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,412.32	37,412.32	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,844.16	4,844.16	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,234.24	7,234.24	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	890,130.93	887,130.92	3,000.01	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,021.04	53,021.04	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59,206.40	59,206.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	774,181.81	774,181.81	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	564,295.79	564,295.79	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,924.81	63,924.81	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,478.19	43,478.19	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,260.41	32,260.41	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,043.63	8,043.63	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,804.15	3,804.15	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,234.42	23,234.42	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,125.41	5,125.41	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	16,736.78	16,736.78	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,211.17	6,211.17	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,608.63	4,608.63	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,149.09	1,149.09	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.45	543.45	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,224.44	4,224.44	0.00	0.00
8251	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,553,117.73	12,553,117.73	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	654,178.85	654,178.85	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,006.80	2,006.80	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	586,395.41	586,395.41	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	39,553.68	39,553.68	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.16	1,066.16	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,498,424.14	3,498,424.14	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,237.48	2,027,237.48	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,744.00	61,744.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,488.01	123,488.01	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	431,995.66	431,995.66	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	320,539.07	320,539.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00105000	010702010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	72,970.86	72,970.86	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	37,801.70	37,801.70	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	231,833.98	231,833.98	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	96,804.60	96,804.60	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,510.01	37,510.01	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	36,450.77	36,450.77	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	8,400,514.74	8,400,514.74	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,730,282.44	4,730,282.44	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,532.96	376,532.96	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,486.26	67,486.26	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,074.53	50,074.53	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,107.44	11,107.44	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,905.38	5,905.38	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,899.32	45,899.32	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,076,198.64	1,076,198.64	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,468,969.77	1,468,969.77	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	166,729.00	166,729.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	224,634.00	224,634.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	322,089.24	322,089.24	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,483.40	4,483.40	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.40	249.40	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	310,106.35	310,106.35	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,301.72	218,301.72	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	24,399.99	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,375.16	4,375.16	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,829.71	18,829.71	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,971.66	13,971.66	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,483.57	3,483.57	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,647.51	1,647.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,078.20	10,078.20	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	2,818.83	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	7,499.49	7,499.49	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,783.13	2,783.13	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,065.08	2,065.08	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.89	514.89	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	243.51	243.51	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,892.88	1,892.88	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	610,155.99	610,155.99	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,953.64	5,953.64	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,003.24	3,003.24	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	588,905.54	588,905.54	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,850.80	412,850.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	20,437.20	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,572.25	44,572.25	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,055.55	15,055.55	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,073.35	35,073.35	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,024.34	26,024.34	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,488.63	6,488.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,068.87	3,068.87	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,856.09	18,856.09	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,478.46	6,478.46	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	15,296.81	15,296.81	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,676.78	5,676.78	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,212.15	4,212.15	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,050.21	1,050.21	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	496.71	496.71	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,860.96	3,860.96	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
8251	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
8251	A00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
8251	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,403,735.10	1,403,735.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	401,013.88	401,013.88	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,396.88	286,396.88	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	24,399.99	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,162.33	27,162.33	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,154.43	20,154.43	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,025.17	5,025.17	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,376.60	2,376.60	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,379.65	14,379.65	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	2,818.83	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	8,307.88	8,307.88	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,083.13	3,083.13	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,287.68	2,287.68	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	570.39	570.39	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	269.76	269.76	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,096.92	2,096.92	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	18,482.86	18,482.86	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	18,482.86	18,482.86	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	905,170.48	905,170.48	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	701,670.48	701,670.48	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103260103	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00
8251	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	556,734.39	556,734.39	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,895.98	6,895.98	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	146.50	146.50	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	537,512.81	537,512.81	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,379.99	388,379.99	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,637.50	20,637.50	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,568.00	43,568.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00163000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,948.44	1,948.44	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,740.18	30,740.18	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,809.12	22,809.12	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,686.88	5,686.88	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,689.74	2,689.74	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,458.47	16,458.47	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,594.49	4,594.49	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,325.60	12,325.60	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,574.13	4,574.13	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,393.99	3,393.99	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	846.21	846.21	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	400.23	400.23	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,111.04	3,111.04	0.00	0.00
8251	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,329,031.52	1,329,031.52	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,304,005.96	1,304,005.96	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	706,173.04	706,173.04	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,275.03	235,275.03	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,186.30	48,186.30	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,582.79	77,582.79	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,572.38	86,572.38	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,236.60	64,236.60	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,015.80	16,015.80	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.06	7,575.06	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,665.40	45,665.40	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,723.56	16,723.56	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,845.56	23,845.56	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,849.28	8,849.28	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,566.16	6,566.16	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,637.10	1,637.10	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	774.30	774.30	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,018.72	6,018.72	0.00	0.00
8251	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,026,892.78	1,026,892.78	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,001,035.02	1,001,035.02	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,570.21	170,570.21	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,020.40	39,020.40	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.03	69,203.03	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	456.66	456.66	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,199.19	62,199.19	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,151.81	46,151.81	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,506.99	11,506.99	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,442.38	5,442.38	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,359.61	33,359.61	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,975.86	11,975.86	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,857.76	25,857.76	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,596.01	9,596.01	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,120.23	7,120.23	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,775.28	1,775.28	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	839.64	839.64	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,526.60	6,526.60	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	791,669.86	791,669.86	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	772,982.62	772,982.62	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,647.28	46,647.28	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,612.28	34,612.28	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,629.81	8,629.81	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,081.65	4,081.65	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,973.98	24,973.98	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8251	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	795,308.66	795,308.66	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	776,621.42	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	48,088.61	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	35,681.75	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	8,896.46	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	4,207.77	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	25,709.21	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8251	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	795,078.30	795,078.30	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,391.06	776,391.06	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,997.36	47,997.36	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,614.05	35,614.05	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,879.58	8,879.58	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,199.79	4,199.79	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,662.66	25,662.66	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8251	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	845,317.37	845,317.37	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	822,819.02	822,819.02	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,920.56	33,920.56	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,888.00	64,888.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,214.56	2,214.56	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,354.61	50,354.61	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,363.10	37,363.10	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,315.68	9,315.68	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,406.04	4,406.04	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,105.54	27,105.54	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,702.05	11,702.05	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,498.35	22,498.35	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,349.33	8,349.33	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,195.18	6,195.18	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,544.64	1,544.64	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	730.56	730.56	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,678.64	5,678.64	0.00	0.00
8251	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	791,853.26	791,853.26	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	773,166.02	773,166.02	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,719.86	46,719.86	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,666.25	34,666.25	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,643.26	8,643.26	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,088.07	4,088.07	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,010.96	25,010.96	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8251	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	795,308.66	795,308.66	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	776,621.42	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	551,148.88	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	60,800.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	48,088.61	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	35,681.75	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	8,896.46	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	4,207.77	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	25,709.21	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	11,688.73	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,687.24	18,687.24	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	6,934.98	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	5,145.75	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	1,282.98	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	606.81	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,378,619.19	1,378,619.19	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	1,340,205.62	1,340,205.62	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,293.36	920,293.36	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,160.40	52,160.40	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,947.96	103,947.96	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,101.75	7,101.75	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,227.34	38,227.34	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,345.60	3,345.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,842.03	80,842.03	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,984.50	59,984.50	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,955.80	14,955.80	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,073.50	7,073.50	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,328.27	43,328.27	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,945.11	8,945.11	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	33,135.57	33,135.57	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,296.91	12,296.91	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,124.26	9,124.26	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,274.93	2,274.93	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,075.95	1,075.95	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,363.52	8,363.52	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,661,592.06	1,661,592.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	362,487.60	362,487.60	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,941.60	4,941.60	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,270,090.98	1,270,090.98	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	866,500.19	866,500.19	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,377.22	52,377.22	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,406.94	102,406.94	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,171.88	19,171.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,731.16	80,731.16	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,902.37	59,902.37	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,935.18	14,935.18	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,064.06	7,064.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,143.35	43,143.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	10,998.63	10,998.63	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201250102			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	29,013.48	29,013.48	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,714.97	10,714.97	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.48	7,950.48	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.26	1,982.26	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	937.57	937.57	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,428.20	7,428.20	0.00	0.00
8251	d00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,140.40	43,140.40	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	8,904,133.27	8,904,133.27	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,342,477.62	4,342,477.62	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,869,913.52	2,869,913.52	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,959.60	40,959.60	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	395.56	395.56	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,483.20	21,483.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,750.00	979,750.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	106,920.92	106,920.92	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,990.48	2,990.48	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	238,444.14	238,444.14	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,457,620.12	4,457,620.12	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,081,696.26	3,081,696.26	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	170,519.00	170,519.00	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	347,975.30	347,975.30	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,569.03	148,569.03	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	260,157.41	260,157.41	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	193,036.77	193,036.77	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,128.88	48,128.88	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,763.72	22,763.72	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	139,270.74	139,270.74	0.00	0.00
8251	D00110000	0103090201011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	45,503.01	45,503.01	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	104,035.53	104,035.53	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,608.44	38,608.44	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,647.45	28,647.45	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,142.55	7,142.55	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,378.21	3,378.21	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,258.88	26,258.88	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	13,554,105.64	13,554,105.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,202,044.02	5,202,044.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,427.03	228,427.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,920.72	66,920.72	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,539.27	233,539.27	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	116,827.14	116,827.14	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	73,268.64	73,268.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,403.70	56,403.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	389,938.04	389,938.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	300,637.20	300,637.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,207.28	19,207.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	585,498.40	585,498.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,716,993.00	2,716,993.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	8,167,686.21	8,167,686.21	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,753,253.69	5,753,253.69	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,675.97	284,675.97	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	604,094.56	604,094.56	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	66,864.15	66,864.15	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	268,123.70	268,123.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,843.15	4,843.15	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	443,305.97	443,305.97	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,930.24	328,930.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73,997.52	73,997.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,788.96	38,788.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237,838.97	237,838.97	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	56,194.33	56,194.33	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	184,375.41	184,375.41	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,864.46	68,864.46	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,096.99	51,096.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,551.53	11,551.53	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,025.59	6,025.59	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,836.84	46,836.84	0.00	0.00
8251	e00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	86,484.24	86,484.24	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,125,816.22	9,125,816.22	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,747,322.17	2,747,322.17	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	248,543.30	248,543.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,169.92	22,169.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	56,323.76	56,323.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,122.99	5,122.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	34,586.05	34,586.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,520.64	46,520.64	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	341,346.33	341,346.33	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,357.08	17,357.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	273,330.80	273,330.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,348.20	12,348.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	46,089.33	46,089.33	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	538.48	538.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,577.42	10,577.42	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,531.05	4,531.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	130,448.67	130,448.67	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	162,305.62	162,305.62	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	466,146.00	466,146.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	143,199.68	143,199.68	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,307.72	94,307.72	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,831.00	70,831.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	299,114.21	299,114.21	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,204,550.63	6,204,550.63	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890,835.85	3,890,835.85	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,926.43	240,926.43	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	479,902.08	479,902.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,472.45	4,472.45	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,133.82	40,133.82	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,403.61	1,403.61	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	75,848.00	75,848.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	541,675.91	541,675.91	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	401,921.09	401,921.09	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,105.73	97,105.73	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,395.89	47,395.89	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,133.89	287,133.89	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,650.99	35,650.99	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	46,734.89	46,734.89	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	173,943.42	173,943.42	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,788.23	64,788.23	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,072.54	48,072.54	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,541.31	11,541.31	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,668.86	5,668.86	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,872.48	43,872.48	0.00	0.00
8251	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	895,433.93	895,433.93	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	218,080.50	218,080.50	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,436.08	1,436.08	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	190.24	190.24	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,676.96	64,676.96	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,888.07	22,888.07	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,613.24	34,613.24	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	87,424.66	87,424.66	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,503.25	6,503.25	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	664,994.73	664,994.73	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,119.30	447,119.30	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,957.68	25,957.68	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,880.56	53,880.56	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,049.36	37,049.36	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,490.48	27,490.48	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,854.12	6,854.12	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,241.78	3,241.78	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,678.57	19,678.57	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,722.88	6,722.88	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	12,358.70	12,358.70	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,586.43	4,586.43	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,403.11	3,403.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	848.49	848.49	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	401.31	401.31	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,915,356.20	5,915,356.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	472,185.19	472,185.19	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,965.62	28,965.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,598.21	4,598.21	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	65,621.20	65,621.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,113.04	7,113.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,992.30	25,992.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,798.72	3,798.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,473.40	13,473.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,997.99	28,997.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	24,513.60	24,513.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,478.72	77,478.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	121,892.80	121,892.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,792.59	10,792.59	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,333,589.25	5,333,589.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,243,479.91	3,243,479.91	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	176,637.75	176,637.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,719.78	356,719.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	12,237.75	12,237.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,318.26	43,318.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,596.00	17,596.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	276,018.78	276,018.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	204,804.69	204,804.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,200.40	35,200.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,151.36	24,151.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	147,844.61	147,844.61	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	724,380.04	724,380.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,742.92	35,742.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,997.00	32,997.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	109,581.76	109,581.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,447.70	41,447.70	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,754.02	30,754.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,563.44	5,563.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.64	3,626.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,189.96	28,189.96	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	3,007,457.44	3,007,457.44	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	113,955.02	113,955.02	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,259.00	25,259.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	968.60	968.60	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,060.60	5,060.60	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,507.50	13,507.50	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,160.40	54,160.40	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,831,275.10	2,831,275.10	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,805,980.72	1,805,980.72	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,627.64	109,627.64	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,204.30	231,204.30	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65,045.00	65,045.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,354.70	186,354.70	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,638.86	157,638.86	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,967.64	116,967.64	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,163.10	29,163.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,793.22	13,793.22	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,337.73	84,337.73	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,162.19	27,162.19	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	62,227.32	62,227.32	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,093.13	23,093.13	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,135.04	17,135.04	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,272.21	4,272.21	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,020.62	2,020.62	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,706.32	15,706.32	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,794,340.85	2,794,340.85	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,235,343.97	1,235,343.97	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,817.52	18,817.52	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	168.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,920.40	8,920.40	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	437.32	437.32	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,168,184.96	1,168,184.96	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,484.57	30,484.57	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,187.00	1,187.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,526,886.23	1,526,886.23	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,047,655.59	1,047,655.59	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,364.78	55,364.78	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,977.96	105,977.96	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,228.07	19,228.07	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,559.81	37,559.81	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,857.88	91,857.88	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,158.42	68,158.42	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,993.52	16,993.52	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,037.55	8,037.55	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,882.78	48,882.78	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,118.14	1,118.14	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,395.73	12,395.73	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	32,110.65	32,110.65	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,916.54	11,916.54	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,842.08	8,842.08	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,204.52	2,204.52	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,042.71	1,042.71	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,104.80	8,104.80	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	8,669,009.11	8,669,009.11	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,368,487.97	1,368,487.97	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,907.50	17,907.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	459.36	459.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,661.60	18,661.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	96,925.58	96,925.58	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,360.00	604,360.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	291,677.58	291,677.58	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,100.15	5,100.15	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,599,638.05	6,599,638.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,198,978.51	4,198,978.51	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,374.94	240,374.94	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	491,302.93	491,302.93	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,423.08	82,423.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	57,005.00	57,005.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	346,876.75	346,876.75	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,379.32	257,379.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,059.72	62,059.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,350.90	30,350.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,873.66	185,873.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	588,375.91	588,375.91	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,228.93	35,228.93	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	148,723.09	148,723.09	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,491.77	55,491.77	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,174.37	41,174.37	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,964.16	9,964.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,855.40	4,855.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,237.39	37,237.39	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	552,160.00	552,160.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,315,672.87	9,315,672.87	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,595,232.72	3,595,232.72	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,045.56	212,045.56	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,771.76	10,771.76	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,352,533.00	3,352,533.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	696,107.26	696,107.26	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	476,649.32	476,649.32	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,374.28	29,374.28	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,906.17	57,906.17	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,654.44	6,654.44	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,096.00	12,096.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,780.88	41,780.88	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,001.34	31,001.34	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,729.43	7,729.43	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,655.68	3,655.68	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,335.56	22,335.56	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	030305020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,604.16	5,604.16	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	5,024,332.89	5,024,332.89	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,016.71	6,016.71	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,464.39	4,464.39	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,113.09	1,113.09	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	526.44	526.44	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,092.20	4,092.20	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	324,746.00	324,746.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	4,683,374.06	4,683,374.06	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,646,200.10	2,646,200.10	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	332,667.06	332,667.06	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	156,548.82	156,548.82	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	77,407.94	77,407.94	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	68,759.10	68,759.10	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,271,056.74	2,271,056.74	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,570,970.83	1,570,970.83	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,385.80	94,385.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,132.19	185,132.19	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,331.85	57,331.85	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,979.60	10,979.60	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,543.07	126,543.07	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,894.06	93,894.06	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,617.68	21,617.68	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,072.36	11,072.36	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,246.77	67,246.77	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,156.53	16,156.53	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	42,476.30	42,476.30	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,859.29	15,859.29	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,767.50	11,767.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,675.31	2,675.31	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,387.68	1,387.68	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,786.52	10,786.52	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	31,644,615.98	31,644,615.98	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	1,743,395.19	1,743,395.19	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	76,379.04	76,379.04	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,926.42	2,926.42	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	986.58	986.58	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,143.74	10,143.74	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72,822.84	72,822.84	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	1,722.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	194,388.33	194,388.33	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,103.68	9,103.68	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	779,520.00	779,520.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	73,038.24	73,038.24	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	405,145.72	405,145.72	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,519.20	6,519.20	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	9,421,315.74	9,421,315.74	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,015,063.55	5,015,063.55	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	314,548.04	314,548.04	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	620,629.01	620,629.01	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	43,038.75	43,038.75	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,673.15	102,673.15	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	197,390.78	197,390.78	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	442,366.35	442,366.35	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,234.42	328,234.42	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	68,963.44	68,963.44	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,706.29	38,706.29	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	236,896.40	236,896.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01156000	020203010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,897,907.42	1,897,907.42	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	68,028.14	68,028.14	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	20,479,905.05	20,479,905.05	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,142.23	66,142.23	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,077.27	49,077.27	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,913.98	9,913.98	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,787.33	5,787.33	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,985.32	44,985.32	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,932,828.00	14,932,828.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,305,876.00	4,305,876.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,065,294.92	1,065,294.92	0.00	0.00
8251	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	23,731.28	23,731.28	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	23,731.28	23,731.28	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,537.04	15,537.04	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,194.24	8,194.24	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	875,491.43	875,491.43	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	122,978.60	122,978.60	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105110101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	100,119.60	100,119.60	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	734,875.38	734,875.38	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,310.44	501,310.44	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,782.16	30,782.16	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,415.50	57,415.50	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,265.93	6,265.93	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,799.76	46,799.76	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,725.35	34,725.35	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,657.97	8,657.97	0.00	0.00
8251	I01141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,094.98	4,094.98	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	001141000	020501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,985.60	24,985.60	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,181.69	5,181.69	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	17,637.45	17,637.45	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,545.40	6,545.40	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,856.67	4,856.67	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,210.89	1,210.89	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.73	572.73	0.00	0.00
8251	001141000	020501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,451.76	4,451.76	0.00	0.00
8251	001142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	5,889,701.57	5,889,701.57	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,246,622.49	3,246,622.49	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,184.13	1,184.13	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.62	1,500.62	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,140.40	14,140.40	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	46,585.60	46,585.60	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,752,882.08	1,752,882.08	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,044.04	15,044.04	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,819.92	46,819.92	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,819.00	36,819.00	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	32,294.40	32,294.40	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,202,914.48	1,202,914.48	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,672.52	6,672.52	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,225.56	1,225.56	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,254.80	5,254.80	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	69,430.78	69,430.78	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,625.20	4,625.20	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,574,350.13	2,574,350.13	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,752,043.38	1,752,043.38	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,899.27	92,899.27	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,129.26	208,129.26	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	001142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,380.03	23,380.03	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,119.92	147,119.92	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,161.92	109,161.92	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,217.47	27,217.47	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,872.61	12,872.61	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,382.80	79,382.80	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,931.06	93,931.06	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,847.41	15,847.41	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	68,728.95	68,728.95	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,505.94	25,505.94	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,925.23	18,925.23	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,718.64	4,718.64	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,231.70	2,231.70	0.00	0.00
8251	001142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,347.44	17,347.44	0.00	0.00
8251	001150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	9,936,722.58	9,936,722.58	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	8,617,794.39	8,617,794.39	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	15,647.24	15,647.24	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,555.11	7,555.11	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,422.00	32,422.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	273,746.08	273,746.08	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,356.18	8,356.18	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,220,113.18	8,220,113.18	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,284,426.98	1,284,426.98	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873,901.98	873,901.98	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,435.88	48,435.88	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	001150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,471.88	106,471.88	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,228.60	13,228.60	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717.03	717.03	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	9,438.00	9,438.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,289.55	88,289.55	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,510.09	65,510.09	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,333.54	16,333.54	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,725.13	7,725.13	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,213.98	47,213.98	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,171.32	6,171.32	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	34,501.21	34,501.21	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,803.67	12,803.67	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,500.25	9,500.25	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,368.68	2,368.68	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.29	1,120.29	0.00	0.00
8251	001150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,708.32	8,708.32	0.00	0.00
8251	001153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	880,861.98	880,861.98	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	219,559.22	219,559.22	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,194.10	6,194.10	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,047.80	25,047.80	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	30,113.56	30,113.56	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	70,519.40	70,519.40	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,703.88	3,703.88	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,101.86	10,101.86	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,331.02	2,331.02	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,111.00	58,111.00	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	644,693.28	644,693.28	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,463.39	451,463.39	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,234.00	25,234.00	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,467.99	50,467.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	001153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,544.50	3,544.50	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,147.65	43,147.65	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,015.34	32,015.34	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,982.31	7,982.31	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,775.38	3,775.38	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,057.32	23,057.32	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,005.40	4,005.40	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,609.48	16,609.48	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,163.95	6,163.95	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,573.62	4,573.62	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,140.33	1,140.33	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	539.34	539.34	0.00	0.00
8251	001153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,192.24	4,192.24	0.00	0.00
8251	001164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	3,746,545.66	3,746,545.66	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	161,819.17	161,819.17	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,642.26	12,642.26	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	168.20	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,289.60	5,289.60	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,380.23	6,380.23	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,669.24	1,669.24	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,112.46	8,112.46	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,123.58	10,123.58	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,496,932.12	3,496,932.12	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,307,771.96	2,307,771.96	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,067.28	129,067.28	0.00	0.00
8251	001164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,211.22	260,211.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101164000	020202010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	72,830.00	72,830.00	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	241,142.99	241,142.99	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,013.80	178,013.80	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	132,085.75	132,085.75	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,046.92	32,046.92	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,575.97	15,575.97	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,048.81	96,048.81	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,172.42	25,172.42	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	87,794.37	87,794.37	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,698.36	32,698.36	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,262.19	24,262.19	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,049.20	6,049.20	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,861.02	2,861.02	0.00	0.00
8251	101164000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	1,951,030.30	1,939,030.29	12,000.01	0.00
8251	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	82,001.15	70,001.14	12,000.01	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,049.52	19,049.52	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,409.32	2,409.32	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,415.98	13,415.98	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	39,947.11	27,947.10	12,000.01	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,986.22	5,986.22	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,830,872.71	1,830,872.71	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,271,145.07	1,271,145.07	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,138.84	61,138.84	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,540.03	124,540.03	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,970.00	16,970.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,717.45	67,717.45	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,790.80	108,790.80	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,722.70	80,722.70	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,497.55	15,497.55	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,519.13	9,519.13	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,923.47	57,923.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00136000	010304020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,907.67	16,907.67	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	38,156.44	38,156.44	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,284.59	14,284.59	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,599.15	10,599.15	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,307.33	2,307.33	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,715.48	9,715.48	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	262,121.32	262,121.32	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	255,789.77	255,789.77	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,798.56	184,798.56	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,599.99	20,599.99	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,927.03	14,927.03	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,075.75	11,075.75	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,761.50	2,761.50	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.13	1,306.13	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,013.66	8,013.66	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,007.15	2,007.15	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,331.55	6,331.55	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,349.69	2,349.69	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,743.45	1,743.45	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.59	205.59	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,598.12	1,598.12	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	129,069.29	129,069.29	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,069.29	129,069.29	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,138.89	97,138.89	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,607.85	10,607.85	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,870.95	7,870.95	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.45	1,962.45	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	928.20	928.20	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,410.95	5,410.95	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,801,003.91	4,801,003.91	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	993,468.85	993,468.85	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,063.75	118,063.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,117.77	7,117.77	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,233.60	9,233.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,186.60	2,186.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,840.20	10,840.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	752.84	752.84	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	509,913.23	509,913.23	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	321,966.14	321,966.14	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,198.04	3,198.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,711,395.71	3,711,395.71	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,565,668.84	2,565,668.84	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,553.47	129,553.47	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,560.89	264,560.89	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,521.75	29,521.75	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,947.40	136,947.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	216,625.97	216,625.97	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,735.85	160,735.85	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,076.02	40,076.02	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,954.89	18,954.89	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	116,567.73	116,567.73	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	30,333.92	30,333.92	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	96,139.35	96,139.35	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,678.10	35,678.10	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,473.02	26,473.02	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,600.48	6,600.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.83	3,121.83	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,265.92	24,265.92	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,597,979.26	7,597,979.26	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,730,015.08	3,730,015.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,175.00	69,175.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,340.99	4,340.99	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,447.28	6,447.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	134,844.22	134,844.22	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,128,352.77	2,128,352.77	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	619,706.02	619,706.02	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	116,971.43	116,971.43	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	587,581.00	587,581.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,726.77	15,726.77	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,388,420.41	3,388,420.41	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,376,756.73	2,376,756.73	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,574.00	134,574.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	263,017.69	263,017.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,558.00	13,558.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,883.40	2,883.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,002.46	188,002.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,497.50	139,497.50	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,652.71	25,652.71	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,450.01	16,450.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,590.88	100,590.88	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,118.00	92,118.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	32,598.03	32,598.03	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	72,969.38	72,969.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,585.78	27,585.78	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,468.61	20,468.61	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,739.17	3,739.17	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,413.74	2,413.74	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,762.08	18,762.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	406,574.39	406,574.39	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	406,574.39	406,574.39	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,800,144.08	1,800,144.08	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	186,373.82	186,373.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010801020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	1,722.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	136,944.00	136,944.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	38,067.02	38,067.02	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	839.40	839.40	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	1,569,123.10	1,569,123.10	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,543.49	1,090,543.49	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,987.50	58,987.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,924.77	120,924.77	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,251.15	19,251.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,665.31	104,665.31	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,661.30	77,661.30	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,363.01	19,363.01	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,158.21	9,158.21	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,206.69	56,206.69	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182.20	182.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,679.47	11,679.47	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	44,647.16	44,647.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,568.97	16,568.97	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,294.12	12,294.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,065.25	3,065.25	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,449.78	1,449.78	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,269.04	11,269.04	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	853,829.33	853,829.33	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	313,873.96	313,873.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,811.39	1,811.39	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,752.17	6,752.17	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,080.99	1,080.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	684.01	684.01	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,679.55	1,679.55	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,655.88	2,655.88	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,761.35	10,761.35	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	119,108.02	119,108.02	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	149,478.20	149,478.20	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	527,392.41	527,392.41	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,615.52	371,615.52	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	20,437.20	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,874.39	40,874.39	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,065.58	3,065.58	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,043.72	2,043.72	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,516.46	32,516.46	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,127.06	24,127.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,015.45	6,015.45	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,845.15	2,845.15	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,379.25	17,379.25	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,472.63	6,472.63	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	12,562.96	12,562.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,662.24	4,662.24	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,459.36	3,459.36	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	862.50	862.50	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	407.94	407.94	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,170.92	3,170.92	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,779,194.99	1,779,194.99	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,145.05	41,145.05	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,691.66	18,691.66	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	424.56	424.56	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,659.63	14,659.63	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,698,352.90	1,698,352.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,190,879.11	1,190,879.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,578.20	64,578.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,156.37	129,156.37	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	805.13	805.13	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,624.61	116,624.61	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,535.21	86,535.21	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,575.43	21,575.43	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,204.67	10,204.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,995.65	61,995.65	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,998.52	15,998.52	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	39,697.04	39,697.04	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,731.89	14,731.89	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,931.01	10,931.01	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,725.38	2,725.38	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,289.04	1,289.04	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,019.72	10,019.72	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	675,279.80	675,279.80	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	44,817.23	44,817.23	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	31,081.13	31,081.13	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	612,144.18	612,144.18	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,466.14	439,466.14	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,690.00	24,690.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,461.75	49,461.75	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,844.04	36,844.04	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,337.99	27,337.99	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,816.22	6,816.22	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,223.88	3,223.88	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,950.08	19,950.08	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,024.08	4,024.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	18,318.39	18,318.39	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.12	6,798.12	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,044.17	5,044.17	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,257.66	1,257.66	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.84	594.84	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,623.60	4,623.60	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,661,742.56	1,661,742.56	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	62,957.76	62,957.76	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,173.82	24,173.82	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,479.92	4,479.92	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,362.80	4,362.80	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,906.34	1,906.34	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	1,562,922.66	1,562,922.66	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,065,563.86	1,065,563.86	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,023.40	56,023.40	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,570.52	116,570.52	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,175.83	1,175.83	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,500.60	89,500.60	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,409.00	66,409.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,368.63	12,368.63	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,831.03	7,831.03	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,954.69	47,954.69	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,563.90	87,563.90	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,961.20	11,961.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104250102			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	35,862.14	35,862.14	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,530.84	13,530.84	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,039.83	10,039.83	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,904.79	1,904.79	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,183.92	1,183.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	030402010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,202.76	9,202.76	0.00	0.00
8251	n00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,936.06	7,936.06	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	224,331.15	224,331.15	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,020.74	5,020.74	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,671.24	1,671.24	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	213,593.60	213,593.60	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,945.92	152,945.92	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,865.55	16,865.55	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,850.99	14,850.99	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,019.33	11,019.33	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,747.43	2,747.43	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,299.48	1,299.48	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,716.81	5,716.81	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,121.57	2,121.57	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,574.19	1,574.19	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	392.49	392.49	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.64	185.64	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,442.92	1,442.92	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	38,160,212.76	38,160,212.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	251,185.59	251,185.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,584.16	35,584.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,088.76	7,088.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,326.20	24,326.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	41,580.20	41,580.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,939.50	43,939.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,279.60	14,279.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,986.00	29,986.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,617.77	4,617.77	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	21,473.60	21,473.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	13,035,090.48	13,035,090.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,072,090.07	8,072,090.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	226,334.32	226,334.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,131.07	447,131.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	107,564.70	107,564.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	243,397.07	243,397.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,109.79	4,109.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,452,588.68	1,452,588.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,077,825.46	1,077,825.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	237,983.72	237,983.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	127,102.36	127,102.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,373.39	776,373.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,342.39	111,342.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	151,247.46	151,247.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	24,859,732.49	24,859,732.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,728,150.60	13,728,150.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	597,608.38	597,608.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,251,974.04	1,251,974.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	283,006.35	283,006.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	207,900.66	207,900.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	154,262.92	154,262.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,271.67	34,271.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,191.53	18,191.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	141,457.46	141,457.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	562,314.29	562,314.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,851,795.08	3,851,795.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	940,470.59	940,470.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,996,521.41	1,996,521.41	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	394,332.88	394,332.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	453,054.95	453,054.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	242,157.68	242,157.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,204.20	14,204.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.20	14,204.20	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,292.99	58,292.99	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,933,587.04	1,933,587.04	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	66,037.86	66,037.86	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,483.00	9,483.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	192.56	192.56	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,124.50	17,124.50	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,283.92	2,283.92	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,625.80	10,625.80	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,544.08	14,544.08	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,823,738.91	1,823,738.91	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,296,239.65	1,296,239.65	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,712.90	69,712.90	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,363.63	143,363.63	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,044.40	3,044.40	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,989.25	16,989.25	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,858.77	108,858.77	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,773.07	80,773.07	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,138.84	20,138.84	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,524.81	9,524.81	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,300.60	16,300.60	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	43,810.27	43,810.27	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,258.38	16,258.38	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,063.72	12,063.72	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,007.80	3,007.80	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,422.57	1,422.57	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,057.80	11,057.80	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102250216			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	45,396,319.27	45,377,319.27	19,000.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	673,780.51	673,780.51	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	673,780.51	673,780.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	673,780.51	673,780.51	0.00	0.00
8252	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	367,688.00	348,688.00	19,000.00	0.00
8252	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	367,688.00	348,688.00	19,000.00	0.00
8252	I01141000	020501010105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	158,688.00	158,688.00	0.00	0.00
8252	I01141000	020501010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	209,000.00	190,000.00	19,000.00	0.00
8252	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8252	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8252	I01142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8252	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,642,890.42	1,642,890.42	0.00	0.00
8252	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,642,890.42	1,642,890.42	0.00	0.00
8252	I01164000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,642,890.42	1,642,890.42	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,893,157.54	14,893,157.54	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	13,595,090.40	13,595,090.40	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,528,814.04	13,528,814.04	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,276.36	66,276.36	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,235,610.14	1,235,610.14	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,235,610.14	1,235,610.14	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,955.00	59,955.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	59,955.00	59,955.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	26,300,000.00	26,300,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,939,749.72	7,939,749.72	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,939,749.72	7,939,749.72	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,444,748.28	12,444,748.28	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,444,748.28	12,444,748.28	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,915,502.00	5,915,502.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,915,502.00	5,915,502.00	0.00	0.00
8252	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	615,810.00	615,810.00	0.00	0.00
8252	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	615,810.00	615,810.00	0.00	0.00
8252	N00130000	030201010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8252	N00130000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	599,570.00	599,570.00	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250102	4412		Despensas	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,593,750.25	3,593,750.25	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	57,083,182.68	57,083,182.68	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	50,543,876.48	50,543,876.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,294,164.65	1,294,164.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,294,164.65	1,294,164.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,799,802.30	8,799,802.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	8,799,802.30	8,799,802.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,573,030.93	1,573,030.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,573,030.93	1,573,030.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,652,235.35	2,652,235.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,652,235.35	2,652,235.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,695,955.97	4,695,955.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,695,955.97	4,695,955.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,048,675.86	5,048,675.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	13,357,506.27	13,357,506.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	13,357,506.27	13,357,506.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,239,784.80	2,239,784.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	222,959.70	222,959.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,016,825.10	2,016,825.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,701,983.67	1,701,983.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,773,409.55	3,773,409.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	58,716.88	58,716.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	58,716.88	58,716.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,699,381.68	1,699,381.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	234,786.61	234,786.61	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,712,434.65	1,712,434.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,712,434.65	1,712,434.65	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,702,007.31	1,702,007.31	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	766,865.10	766,865.10	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	766,865.10	766,865.10	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	766,865.10	766,865.10	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,547,152.36	2,547,152.36	0.00	0.00
8255	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,547,152.36	2,547,152.36	0.00	0.00
8255	H00127000	030305020101250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,547,152.36	2,547,152.36	0.00	0.00
8255	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,225,288.74	3,225,288.74	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	3,225,288.74	3,225,288.74	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,225,288.74	3,225,288.74	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	13,618,678.58	13,618,678.58	0.00	0.00
8256	a00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	a00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	84,630.00	84,630.00	0.00	0.00
8256	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	29,015.08	29,015.08	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	29,015.08	29,015.08	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,995.80	8,995.80	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	20,019.28	20,019.28	0.00	0.00
8256	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	953,731.14	953,731.14	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	5,007,899.60	5,007,899.60	0.00	0.00
8256	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	5,007,899.60	5,007,899.60	0.00	0.00
8256	D00110000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,899.60	7,899.60	0.00	0.00
8256	D00110000	010309020101110101	5831		Edificios y locales	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	182,384.02	182,384.02	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	182,384.02	182,384.02	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,698.08	119,698.08	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,445.54	51,445.54	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,240.40	11,240.40	0.00	0.00
8256	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	328,538.68	328,538.68	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	328,538.68	328,538.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	313,517.84	313,517.84	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	15,020.84	15,020.84	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	643,114.48	643,114.48	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	643,114.48	643,114.48	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,117.68	37,117.68	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	81,408.80	81,408.80	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	505,100.00	505,100.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	H00127000	030305020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	40,320.49	40,320.49	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	82,891.36	82,891.36	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	82,891.36	82,891.36	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	57,168.59	57,168.59	0.00	0.00
8256	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	77,381.28	77,381.28	0.00	0.00
8256	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8256	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8256	I01150000	020402010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8256	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8256	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8256	I01153000	020301010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	411,295.23	411,295.23	0.00	0.00
8256	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	I01164000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	K00136000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	230,313.59	230,313.59	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,313.59	230,313.59	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	217,553.59	217,553.59	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,278,364.24	5,278,364.24	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,085,624.40	4,085,624.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,696.40	24,696.40	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,050,800.00	3,050,800.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	970,920.00	970,920.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,187,519.84	1,187,519.84	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	207,109.88	207,109.88	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	958,381.56	958,381.56	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,028.40	22,028.40	0.00	0.00
8256	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	25,722.77	0.00	0.00
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	344,647,229.38	7,500,785.32	337,146,444.06	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	216,185,700.91	3,863,773.23	212,321,927.68	0.00
8271	a00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,185.00	0.00	8,185.00	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,492,889.14	4,508.22	8,488,380.92	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,881,833.72	0.00	4,881,833.72	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,861.74	0.00	38,861.74	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,625.88	0.00	8,625.88	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	388.03	0.00	388.03	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,856.03	0.00	10,856.03	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,604.84	0.00	23,604.84	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	43,831.80	0.00	43,831.80	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,724.60	0.00	5,724.60	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,524.40	0.00	28,524.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,009.64	0.00	10,009.64	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	868.10	0.00	868.10	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,600,300.55	0.00	4,600,300.55	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,176.72	0.00	33,176.72	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,785.39	0.00	2,785.39	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,546,254.67	0.00	3,546,254.67	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	832,796.80	0.00	832,796.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,401,867.22	0.00	1,401,867.22	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,647.32	0.00	129,647.32	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	305,911.74	0.00	305,911.74	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,379.07	0.00	99,379.07	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,974.95	0.00	172,974.95	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,347.40	0.00	128,347.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,013.75	0.00	17,013.75	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,135.24	0.00	15,135.24	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,743.11	0.00	92,743.11	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	302,620.68	0.00	302,620.68	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	47,817.39	0.00	47,817.39	0.00
8271	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	64,800.75	4,508.22	60,292.53	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,513.61	0.00	26,513.61	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,673.10	0.00	19,673.10	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,769.45	0.00	2,769.45	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,319.93	0.00	2,319.93	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,524.66	4,508.22	9,016.44	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,543,309.22	3,724.50	3,539,584.72	0.00
8271	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	949,374.78	0.00	949,374.78	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,848.80	0.00	1,848.80	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,568.82	0.00	9,568.82	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,364.88	0.00	21,364.88	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,147.36	0.00	5,147.36	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,513.64	0.00	156,513.64	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	401,868.21	0.00	401,868.21	0.00
8271	A00101000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	305,411.46	0.00	305,411.46	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,518.01	0.00	11,518.01	0.00
8271	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,538,634.12	0.00	2,538,634.12	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,621,907.23	0.00	1,621,907.23	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	93,280.94	0.00	93,280.94	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,178.96	0.00	165,178.96	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	51,489.74	0.00	51,489.74	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	201,114.12	0.00	201,114.12	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,373.50	0.00	10,373.50	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,656.19	0.00	146,656.19	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,818.91	0.00	108,818.91	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,131.31	0.00	27,131.31	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,832.36	0.00	12,832.36	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,533.47	0.00	78,533.47	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	21,317.39	0.00	21,317.39	0.00
8271	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	55,300.32	3,724.50	51,575.82	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,904.62	0.00	21,904.62	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,253.22	0.00	16,253.22	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,052.34	0.00	4,052.34	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,916.64	0.00	1,916.64	0.00
8271	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,173.50	3,724.50	7,449.00	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	786,843.11	1,407.26	785,435.85	0.00
8271	A00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	35,240.80	0.00	35,240.80	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	730,707.79	0.00	730,707.79	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	510,790.33	0.00	510,790.33	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,406.59	0.00	48,406.59	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,806.46	0.00	57,806.46	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,892.47	0.00	42,892.47	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,694.28	0.00	10,694.28	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,058.21	0.00	5,058.21	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,894.44	0.00	30,894.44	0.00
8271	A00102000	010204010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,025.01	0.00	6,025.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	20,894.52	1,407.26	19,487.26	0.00
8271	A00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,276.34	0.00	8,276.34	0.00
8271	A00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,141.06	0.00	6,141.06	0.00
8271	A00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,531.14	0.00	1,531.14	0.00
8271	A00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	724.20	0.00	724.20	0.00
8271	A00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,221.78	1,407.26	2,814.52	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,913,494.62	1,056.11	1,912,438.51	0.00
8271	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,123,632.14	0.00	1,123,632.14	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,880.88	0.00	9,880.88	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,808.46	0.00	3,808.46	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,457.72	0.00	6,457.72	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,308.40	0.00	2,308.40	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,412.32	0.00	37,412.32	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,844.16	0.00	4,844.16	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,234.24	0.00	7,234.24	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	887,130.92	0.00	887,130.92	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	53,021.04	0.00	53,021.04	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59,206.40	0.00	59,206.40	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	774,181.81	0.00	774,181.81	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	564,295.79	0.00	564,295.79	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,924.81	0.00	63,924.81	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,478.19	0.00	43,478.19	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,260.41	0.00	32,260.41	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,043.63	0.00	8,043.63	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,804.15	0.00	3,804.15	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,234.42	0.00	23,234.42	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,125.41	0.00	5,125.41	0.00
8271	A00103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,680.67	1,056.11	14,624.56	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,211.17	0.00	6,211.17	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,608.63	0.00	4,608.63	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,149.09	0.00	1,149.09	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.45	0.00	543.45	0.00
8271	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,168.33	1,056.11	2,112.22	0.00
8271	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	11,634,356.90	918,760.83	10,715,596.07	0.00
8271	A00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	654,178.85	0.00	654,178.85	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	2,006.80	0.00	2,006.80	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	586,395.41	0.00	586,395.41	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	39,553.68	0.00	39,553.68	0.00
8271	A00105000	010702010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,066.16	0.00	1,066.16	0.00
8271	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,498,424.14	0.00	3,498,424.14	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,237.48	0.00	2,027,237.48	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,744.00	0.00	61,744.00	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,488.01	0.00	123,488.01	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	431,995.66	0.00	431,995.66	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	320,539.07	0.00	320,539.07	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	72,970.86	0.00	72,970.86	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	37,801.70	0.00	37,801.70	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	231,833.98	0.00	231,833.98	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	96,804.60	0.00	96,804.60	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,510.01	0.00	37,510.01	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	36,450.77	0.00	36,450.77	0.00
8271	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	7,481,753.91	918,760.83	6,562,993.08	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,822,996.44	907,286.00	2,915,710.44	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,532.96	0.00	376,532.96	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,486.26	0.00	67,486.26	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,074.53	0.00	50,074.53	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00105000	010702010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,107.44	0.00	11,107.44	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,905.38	0.00	5,905.38	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,424.49	11,474.83	22,949.66	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,076,198.64	0.00	1,076,198.64	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,468,969.77	0.00	1,468,969.77	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	166,729.00	0.00	166,729.00	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	224,634.00	0.00	224,634.00	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	321,616.02	473.22	321,142.80	0.00
8271	A00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	4,483.40	0.00	4,483.40	0.00
8271	A00110000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00
8271	A00110000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	249.40	0.00	249.40	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	310,106.35	0.00	310,106.35	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,301.72	0.00	218,301.72	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	0.00	24,399.99	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,375.16	0.00	4,375.16	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,829.71	0.00	18,829.71	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,971.66	0.00	13,971.66	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,483.57	0.00	3,483.57	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,647.51	0.00	1,647.51	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,078.20	0.00	10,078.20	0.00
8271	A00110000	0105020604011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	0.00	2,818.83	0.00
8271	A00110000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	7,026.27	473.22	6,553.05	0.00
8271	A00110000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,783.13	0.00	2,783.13	0.00
8271	A00110000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,065.08	0.00	2,065.08	0.00
8271	A00110000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	514.89	0.00	514.89	0.00
8271	A00110000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	243.51	0.00	243.51	0.00
8271	A00110000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,419.66	473.22	946.44	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	609,190.75	965.24	608,225.51	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,953.64	0.00	5,953.64	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,003.24	0.00	3,003.24	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	588,905.54	0.00	588,905.54	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,850.80	0.00	412,850.80	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,572.25	0.00	44,572.25	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,055.55	0.00	15,055.55	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,073.35	0.00	35,073.35	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,024.34	0.00	26,024.34	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,488.63	0.00	6,488.63	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,068.87	0.00	3,068.87	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,856.09	0.00	18,856.09	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,478.46	0.00	6,478.46	0.00
8271	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	14,331.57	965.24	13,366.33	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,676.78	0.00	5,676.78	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,212.15	0.00	4,212.15	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,050.21	0.00	1,050.21	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	496.71	0.00	496.71	0.00
8271	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,895.72	965.24	1,930.48	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	3,015.95	0.00	3,015.95	0.00
8271	A00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	3,015.95	0.00	3,015.95	0.00
8271	A00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.95	0.00	3,015.95	0.00
8271	A00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,403,210.87	524.23	1,402,686.64	0.00
8271	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	0.00
8271	A00159000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00159000	010701010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	401,013.88	0.00	401,013.88	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,396.88	0.00	286,396.88	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,399.99	0.00	24,399.99	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,162.33	0.00	27,162.33	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,154.43	0.00	20,154.43	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,025.17	0.00	5,025.17	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,376.60	0.00	2,376.60	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,379.65	0.00	14,379.65	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,818.83	0.00	2,818.83	0.00
8271	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	7,783.65	524.23	7,259.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,083.13	0.00	3,083.13	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,287.68	0.00	2,287.68	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	570.39	0.00	570.39	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	269.76	0.00	269.76	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,572.69	524.23	1,048.46	0.00
8271	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	18,482.86	0.00	18,482.86	0.00
8271	A00159000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	18,482.86	0.00	18,482.86	0.00
8271	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	905,170.48	0.00	905,170.48	0.00
8271	A00159000	010701010103260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	701,670.48	0.00	701,670.48	0.00
8271	A00159000	010701010103260103	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00
8271	A00163000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	555,956.63	777.76	555,178.87	0.00
8271	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,895.98	0.00	6,895.98	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	146.50	0.00	146.50	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	293.48	0.00	293.48	0.00
8271	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	537,512.81	0.00	537,512.81	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,379.99	0.00	388,379.99	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,637.50	0.00	20,637.50	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,568.00	0.00	43,568.00	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,948.44	0.00	1,948.44	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,740.18	0.00	30,740.18	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,809.12	0.00	22,809.12	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,686.88	0.00	5,686.88	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,689.74	0.00	2,689.74	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,458.47	0.00	16,458.47	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,594.49	0.00	4,594.49	0.00
8271	A00163000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	11,547.84	777.76	10,770.08	0.00
8271	A00163000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,574.13	0.00	4,574.13	0.00
8271	A00163000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,393.99	0.00	3,393.99	0.00
8271	A00163000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	846.21	0.00	846.21	0.00
8271	A00163000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	400.23	0.00	400.23	0.00
8271	A00163000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,333.28	777.76	1,555.52	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,327,526.84	1,504.68	1,326,022.16	0.00
8271	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,304,005.96	0.00	1,304,005.96	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	706,173.04	0.00	706,173.04	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,275.03	0.00	235,275.03	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,186.30	0.00	48,186.30	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,582.79	0.00	77,582.79	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	86,572.38	0.00	86,572.38	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,236.60	0.00	64,236.60	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,015.80	0.00	16,015.80	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,575.06	0.00	7,575.06	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,665.40	0.00	45,665.40	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,723.56	0.00	16,723.56	0.00
8271	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,340.88	1,504.68	20,836.20	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,849.28	0.00	8,849.28	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,566.16	0.00	6,566.16	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,637.10	0.00	1,637.10	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	774.30	0.00	774.30	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,514.04	1,504.68	3,009.36	0.00
8271	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,025,261.13	1,631.65	1,023,629.48	0.00
8271	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,001,035.02	0.00	1,001,035.02	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,570.21	0.00	170,570.21	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,020.40	0.00	39,020.40	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,203.03	0.00	69,203.03	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	456.66	0.00	456.66	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,199.19	0.00	62,199.19	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,151.81	0.00	46,151.81	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,506.99	0.00	11,506.99	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,442.38	0.00	5,442.38	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,359.61	0.00	33,359.61	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,975.86	0.00	11,975.86	0.00
8271	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,226.11	1,631.65	22,594.46	0.00
8271	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,596.01	0.00	9,596.01	0.00
8271	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,120.23	0.00	7,120.23	0.00
8271	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,775.28	0.00	1,775.28	0.00
8271	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	839.64	0.00	839.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,894.95	1,631.65	3,263.30	0.00
8271	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	790,490.68	1,179.18	789,311.50	0.00
8271	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	772,982.62	0.00	772,982.62	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,647.28	0.00	46,647.28	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,612.28	0.00	34,612.28	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,629.81	0.00	8,629.81	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,081.65	0.00	4,081.65	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,973.98	0.00	24,973.98	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
8271	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
8271	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
8271	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
8271	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
8271	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
8271	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
8271	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	794,129.48	1,179.18	792,950.30	0.00
8271	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	0.00	776,621.42	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	0.00	48,088.61	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	0.00	35,681.75	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	0.00	8,896.46	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	0.00	4,207.77	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	0.00	25,709.21	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
8271	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
8271	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
8271	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
8271	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
8271	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
8271	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
8271	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	793,899.12	1,179.18	792,719.94	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,391.06	0.00	776,391.06	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,997.36	0.00	47,997.36	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,614.05	0.00	35,614.05	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,879.58	0.00	8,879.58	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,199.79	0.00	4,199.79	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,662.66	0.00	25,662.66	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
8271	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
8271	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
8271	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
8271	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
8271	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
8271	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
8271	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	843,897.71	1,419.66	842,478.05	0.00
8271	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	822,819.02	0.00	822,819.02	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,920.56	0.00	33,920.56	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,888.00	0.00	64,888.00	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,214.56	0.00	2,214.56	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,354.61	0.00	50,354.61	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,363.10	0.00	37,363.10	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,315.68	0.00	9,315.68	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,406.04	0.00	4,406.04	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,105.54	0.00	27,105.54	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,702.05	0.00	11,702.05	0.00
8271	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,078.69	1,419.66	19,659.03	0.00
8271	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,349.33	0.00	8,349.33	0.00
8271	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,195.18	0.00	6,195.18	0.00
8271	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,544.64	0.00	1,544.64	0.00
8271	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	730.56	0.00	730.56	0.00
8271	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,258.98	1,419.66	2,839.32	0.00
8271	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	790,674.08	1,179.18	789,494.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	773,166.02	0.00	773,166.02	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,719.86	0.00	46,719.86	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,666.25	0.00	34,666.25	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,643.26	0.00	8,643.26	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,088.07	0.00	4,088.07	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,010.96	0.00	25,010.96	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
8271	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
8271	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
8271	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
8271	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
8271	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
8271	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
8271	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	794,129.48	1,179.18	792,950.30	0.00
8271	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,621.42	0.00	776,621.42	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	551,148.88	0.00	551,148.88	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,800.01	0.00	60,800.01	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,088.61	0.00	48,088.61	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,681.75	0.00	35,681.75	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,896.46	0.00	8,896.46	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,207.77	0.00	4,207.77	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,709.21	0.00	25,709.21	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,688.73	0.00	11,688.73	0.00
8271	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,508.06	1,179.18	16,328.88	0.00
8271	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,934.98	0.00	6,934.98	0.00
8271	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,145.75	0.00	5,145.75	0.00
8271	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,282.98	0.00	1,282.98	0.00
8271	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	606.81	0.00	606.81	0.00
8271	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,537.54	1,179.18	2,358.36	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,376,528.31	2,090.88	1,374,437.43	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	1,340,205.62	0.00	1,340,205.62	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	920,293.36	0.00	920,293.36	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,160.40	0.00	52,160.40	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,947.96	0.00	103,947.96	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,101.75	0.00	7,101.75	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,227.34	0.00	38,227.34	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,345.60	0.00	3,345.60	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,842.03	0.00	80,842.03	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,984.50	0.00	59,984.50	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,955.80	0.00	14,955.80	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,328.27	0.00	43,328.27	0.00
8271	D00108000	0103090301011150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	8,945.11	0.00	8,945.11	0.00
8271	D00108000	010309030101250102			Mediacion, conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	31,044.69	2,090.88	28,953.81	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,296.91	0.00	12,296.91	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,124.26	0.00	9,124.26	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,274.93	0.00	2,274.93	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,075.95	0.00	1,075.95	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,272.64	2,090.88	4,181.76	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,659,629.53	1,962.53	1,657,667.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	362,487.60	0.00	362,487.60	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,941.60	0.00	4,941.60	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,270,090.98	0.00	1,270,090.98	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	866,500.19	0.00	866,500.19	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,377.22	0.00	52,377.22	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,406.94	0.00	102,406.94	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,171.88	0.00	19,171.88	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,731.16	0.00	80,731.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,902.37	0.00	59,902.37	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,935.18	0.00	14,935.18	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,064.06	0.00	7,064.06	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,143.35	0.00	43,143.35	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	10,998.63	0.00	10,998.63	0.00
8271	D00109000	010801010201250102			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	27,050.95	1,962.53	25,088.42	0.00
8271	D00109000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,714.97	0.00	10,714.97	0.00
8271	D00109000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.48	0.00	7,950.48	0.00
8271	D00109000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.26	0.00	1,982.26	0.00
8271	D00109000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	937.57	0.00	937.57	0.00
8271	D00109000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,465.67	1,962.53	3,503.14	0.00
8271	d00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,140.40	0.00	43,140.40	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	8,893,861.78	10,271.49	8,883,590.29	0.00
8271	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,338,770.85	3,706.77	4,335,064.08	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,866,206.75	3,706.77	2,862,499.98	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,959.60	0.00	40,959.60	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	395.56	0.00	395.56	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,483.20	0.00	21,483.20	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	979,750.00	0.00	979,750.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	106,920.92	0.00	106,920.92	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,990.48	0.00	2,990.48	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	238,444.14	0.00	238,444.14	0.00
8271	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,457,620.12	0.00	4,457,620.12	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,081,696.26	0.00	3,081,696.26	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	170,519.00	0.00	170,519.00	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	347,975.30	0.00	347,975.30	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,569.03	0.00	148,569.03	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	260,157.41	0.00	260,157.41	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	193,036.77	0.00	193,036.77	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,128.88	0.00	48,128.88	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,763.72	0.00	22,763.72	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	139,270.74	0.00	139,270.74	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	45,503.01	0.00	45,503.01	0.00
8271	D00110000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	97,470.81	6,564.72	90,906.09	0.00
8271	D00110000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,608.44	0.00	38,608.44	0.00
8271	D00110000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,647.45	0.00	28,647.45	0.00
8271	D00110000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,142.55	0.00	7,142.55	0.00
8271	D00110000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,378.21	0.00	3,378.21	0.00
8271	D00110000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,694.16	6,564.72	13,129.44	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	13,489,860.35	64,245.30	13,425,615.05	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,149,507.94	52,536.09	5,096,971.85	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	209,860.60	18,566.43	191,294.17	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,338.01	2,582.71	61,755.30	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,219.62	8,319.66	216,899.96	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	108,747.50	8,079.64	100,667.86	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,785.80	3,785.80	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	73,268.64	0.00	73,268.64	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	45,201.85	11,201.85	34,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	389,938.04	0.00	389,938.04	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	300,637.20	0.00	300,637.20	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,207.28	0.00	19,207.28	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	585,498.40	0.00	585,498.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,716,993.00	0.00	2,716,993.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	8,167,686.21	0.00	8,167,686.21	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,753,253.69	0.00	5,753,253.69	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,675.97	0.00	284,675.97	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	604,094.56	0.00	604,094.56	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	66,864.15	0.00	66,864.15	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	268,123.70	0.00	268,123.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,843.15	0.00	4,843.15	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	443,305.97	0.00	443,305.97	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,930.24	0.00	328,930.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73,997.52	0.00	73,997.52	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,788.96	0.00	38,788.96	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	237,838.97	0.00	237,838.97	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	56,194.33	0.00	56,194.33	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	172,666.20	11,709.21	160,956.99	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,864.46	0.00	68,864.46	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,096.99	0.00	51,096.99	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,551.53	0.00	11,551.53	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,025.59	0.00	6,025.59	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,127.63	11,709.21	23,418.42	0.00
8271	e00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	86,484.24	0.00	86,484.24	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,114,992.39	10,823.83	9,104,168.56	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,747,322.17	0.00	2,747,322.17	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	248,543.30	0.00	248,543.30	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,169.92	0.00	22,169.92	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	56,323.76	0.00	56,323.76	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,122.99	0.00	5,122.99	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	34,586.05	0.00	34,586.05	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	46,520.64	0.00	46,520.64	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	341,346.33	0.00	341,346.33	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,357.08	0.00	17,357.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	273,330.80	0.00	273,330.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,348.20	0.00	12,348.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	46,089.33	0.00	46,089.33	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	538.48	0.00	538.48	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,577.42	0.00	10,577.42	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,531.05	0.00	4,531.05	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	130,448.67	0.00	130,448.67	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	162,305.62	0.00	162,305.62	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	466,146.00	0.00	466,146.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	143,199.68	0.00	143,199.68	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,307.72	0.00	94,307.72	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	70,831.00	0.00	70,831.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	299,114.21	0.00	299,114.21	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,204,550.63	0.00	6,204,550.63	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890,835.85	0.00	3,890,835.85	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,926.43	0.00	240,926.43	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	479,902.08	0.00	479,902.08	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,472.45	0.00	4,472.45	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,133.82	0.00	40,133.82	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,403.61	0.00	1,403.61	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	75,848.00	0.00	75,848.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	541,675.91	0.00	541,675.91	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	401,921.09	0.00	401,921.09	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,105.73	0.00	97,105.73	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,395.89	0.00	47,395.89	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287,133.89	0.00	287,133.89	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,650.99	0.00	35,650.99	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	46,734.89	0.00	46,734.89	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	163,119.59	10,823.83	152,295.76	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,788.23	0.00	64,788.23	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,072.54	0.00	48,072.54	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,541.31	0.00	11,541.31	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,668.86	0.00	5,668.86	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,048.65	10,823.83	22,224.82	0.00
8271	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	894,654.09	779.84	893,874.25	0.00
8271	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	218,080.50	0.00	218,080.50	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,436.08	0.00	1,436.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00137000	010805010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	190.24	0.00	190.24	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,676.96	0.00	64,676.96	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,888.07	0.00	22,888.07	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,613.24	0.00	34,613.24	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	87,424.66	0.00	87,424.66	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,503.25	0.00	6,503.25	0.00
8271	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	664,994.73	0.00	664,994.73	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,119.30	0.00	447,119.30	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,957.68	0.00	25,957.68	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,880.56	0.00	53,880.56	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,049.36	0.00	37,049.36	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,490.48	0.00	27,490.48	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,854.12	0.00	6,854.12	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,241.78	0.00	3,241.78	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,678.57	0.00	19,678.57	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,722.88	0.00	6,722.88	0.00
8271	E00137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	11,578.86	779.84	10,799.02	0.00
8271	E00137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,586.43	0.00	4,586.43	0.00
8271	E00137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,403.11	0.00	3,403.11	0.00
8271	E00137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	848.49	0.00	848.49	0.00
8271	E00137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	401.31	0.00	401.31	0.00
8271	E00137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,339.52	779.84	1,559.68	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,882,396.63	32,959.57	5,849,437.06	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	446,273.11	25,912.08	420,361.03	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,965.62	0.00	28,965.62	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,598.21	0.00	4,598.21	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	65,621.20	0.00	65,621.20	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,113.04	0.00	7,113.04	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,992.30	0.00	25,992.30	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,798.72	0.00	3,798.72	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,473.40	0.00	13,473.40	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,705.91	3,292.08	22,413.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	24,513.60	0.00	24,513.60	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,858.72	22,620.00	32,238.72	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	121,892.80	0.00	121,892.80	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,792.59	0.00	10,792.59	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,333,589.25	0.00	5,333,589.25	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,243,479.91	0.00	3,243,479.91	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	176,637.75	0.00	176,637.75	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	356,719.78	0.00	356,719.78	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	12,237.75	0.00	12,237.75	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,318.26	0.00	43,318.26	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,596.00	0.00	17,596.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	276,018.78	0.00	276,018.78	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	204,804.69	0.00	204,804.69	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,200.40	0.00	35,200.40	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,151.36	0.00	24,151.36	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	147,844.61	0.00	147,844.61	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	724,380.04	0.00	724,380.04	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,742.92	0.00	35,742.92	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,997.00	0.00	32,997.00	0.00
8271	F00124000	020201010502250102			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	102,534.27	7,047.49	95,486.78	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,447.70	0.00	41,447.70	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,754.02	0.00	30,754.02	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,563.44	0.00	5,563.44	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,626.64	0.00	3,626.64	0.00
8271	F00124000	020201010502250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,142.47	7,047.49	14,094.98	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	3,003,530.86	3,926.58	2,999,604.28	0.00
8271	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	113,955.02	0.00	113,955.02	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,259.00	0.00	25,259.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01123000	010308010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	968.60	0.00	968.60	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,060.60	0.00	5,060.60	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,223.32	0.00	7,223.32	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,507.50	0.00	13,507.50	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,160.40	0.00	54,160.40	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
8271	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,831,275.10	0.00	2,831,275.10	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,805,980.72	0.00	1,805,980.72	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,627.64	0.00	109,627.64	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,204.30	0.00	231,204.30	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65,045.00	0.00	65,045.00	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,354.70	0.00	186,354.70	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,638.86	0.00	157,638.86	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,967.64	0.00	116,967.64	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,163.10	0.00	29,163.10	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,793.22	0.00	13,793.22	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,337.73	0.00	84,337.73	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	27,162.19	0.00	27,162.19	0.00
8271	F01123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	58,300.74	3,926.58	54,374.16	0.00
8271	F01123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,093.13	0.00	23,093.13	0.00
8271	F01123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,135.04	0.00	17,135.04	0.00
8271	F01123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,272.21	0.00	4,272.21	0.00
8271	F01123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,020.62	0.00	2,020.62	0.00
8271	F01123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,779.74	3,926.58	7,853.16	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,792,314.65	2,026.20	2,790,288.45	0.00
8271	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,235,343.97	0.00	1,235,343.97	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,817.52	0.00	18,817.52	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	0.00	168.20	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,920.40	0.00	8,920.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	437.32	0.00	437.32	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,168,184.96	0.00	1,168,184.96	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	30,484.57	0.00	30,484.57	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,526,886.23	0.00	1,526,886.23	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,047,655.59	0.00	1,047,655.59	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,364.78	0.00	55,364.78	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,977.96	0.00	105,977.96	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	19,228.07	0.00	19,228.07	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,559.81	0.00	37,559.81	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,857.88	0.00	91,857.88	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,158.42	0.00	68,158.42	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,993.52	0.00	16,993.52	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,037.55	0.00	8,037.55	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	48,882.78	0.00	48,882.78	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,118.14	0.00	1,118.14	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	12,395.73	0.00	12,395.73	0.00
8271	G00160000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	30,084.45	2,026.20	28,058.25	0.00
8271	G00160000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,916.54	0.00	11,916.54	0.00
8271	G00160000	020104010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,842.08	0.00	8,842.08	0.00
8271	G00160000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,204.52	0.00	2,204.52	0.00
8271	G00160000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,042.71	0.00	1,042.71	0.00
8271	G00160000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,078.60	2,026.20	4,052.40	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	8,660,078.27	8,930.84	8,651,147.43	0.00
8271	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,368,487.97	0.00	1,368,487.97	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,907.50	0.00	17,907.50	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	459.36	0.00	459.36	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,661.60	0.00	18,661.60	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	96,925.58	0.00	96,925.58	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,360.00	0.00	604,360.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lacustres	0.00	0.00	291,677.58	0.00	291,677.58	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,100.15	0.00	5,100.15	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,599,638.05	0.00	6,599,638.05	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,198,978.51	0.00	4,198,978.51	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	240,374.94	0.00	240,374.94	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	491,302.93	0.00	491,302.93	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,423.08	0.00	82,423.08	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,928.40	0.00	6,928.40	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	57,005.00	0.00	57,005.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	346,876.75	0.00	346,876.75	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,379.32	0.00	257,379.32	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	62,059.72	0.00	62,059.72	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,350.90	0.00	30,350.90	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	185,873.66	0.00	185,873.66	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	588,375.91	0.00	588,375.91	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	35,228.93	0.00	35,228.93	0.00
8271	H00125000	0201010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	139,792.25	8,930.84	130,861.41	0.00
8271	H00125000	0201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,491.77	0.00	55,491.77	0.00
8271	H00125000	0201010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,174.37	0.00	41,174.37	0.00
8271	H00125000	0201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,964.16	0.00	9,964.16	0.00
8271	H00125000	0201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,855.40	0.00	4,855.40	0.00
8271	H00125000	0201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,306.55	8,930.84	19,375.71	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	552,160.00	0.00	552,160.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,314,649.82	1,023.05	9,313,626.77	0.00
8271	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,595,232.72	0.00	3,595,232.72	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	212,045.56	0.00	212,045.56	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,771.76	0.00	10,771.76	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	19,882.40	0.00	19,882.40	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,352,533.00	0.00	3,352,533.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	696,107.26	0.00	696,107.26	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	476,649.32	0.00	476,649.32	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,374.28	0.00	29,374.28	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,906.17	0.00	57,906.17	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,654.44	0.00	6,654.44	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,780.88	0.00	41,780.88	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,001.34	0.00	31,001.34	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,729.43	0.00	7,729.43	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,655.68	0.00	3,655.68	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,335.56	0.00	22,335.56	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,604.16	0.00	5,604.16	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	5,023,309.84	1,023.05	5,022,286.79	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,016.71	0.00	6,016.71	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,464.39	0.00	4,464.39	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,113.09	0.00	1,113.09	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	526.44	0.00	526.44	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,069.15	1,023.05	2,046.10	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	324,746.00	0.00	324,746.00	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	4,683,374.06	0.00	4,683,374.06	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	2,643,503.47	2,696.63	2,640,806.84	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	332,667.06	0.00	332,667.06	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,894.00	0.00	19,894.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	156,548.82	0.00	156,548.82	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,141.20	0.00	4,141.20	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	77,407.94	0.00	77,407.94	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	68,759.10	0.00	68,759.10	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,271,056.74	0.00	2,271,056.74	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,570,970.83	0.00	1,570,970.83	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,385.80	0.00	94,385.80	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,132.19	0.00	185,132.19	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,331.85	0.00	57,331.85	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,979.60	0.00	10,979.60	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,166.00	0.00	13,166.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	126,543.07	0.00	126,543.07	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,894.06	0.00	93,894.06	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,617.68	0.00	21,617.68	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,072.36	0.00	11,072.36	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,246.77	0.00	67,246.77	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,156.53	0.00	16,156.53	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	39,779.67	2,696.63	37,083.04	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,859.29	0.00	15,859.29	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,767.50	0.00	11,767.50	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,675.31	0.00	2,675.31	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,387.68	0.00	1,387.68	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,089.89	2,696.63	5,393.26	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	31,633,369.65	11,246.33	31,622,123.32	0.00
8271	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	1,743,395.19	0.00	1,743,395.19	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,138.00	0.00	15,138.00	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	76,379.04	0.00	76,379.04	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,926.42	0.00	2,926.42	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	986.58	0.00	986.58	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,143.74	0.00	10,143.74	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72,822.84	0.00	72,822.84	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	194,388.33	0.00	194,388.33	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,103.68	0.00	9,103.68	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	779,520.00	0.00	779,520.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010203110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	73,038.24	0.00	73,038.24	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	405,145.72	0.00	405,145.72	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,519.20	0.00	6,519.20	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80	0.00
8271	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	9,421,315.74	0.00	9,421,315.74	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,015,063.55	0.00	5,015,063.55	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,320.00	0.00	21,320.00	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	314,548.04	0.00	314,548.04	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	620,629.01	0.00	620,629.01	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	43,038.75	0.00	43,038.75	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,673.15	0.00	102,673.15	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	197,390.78	0.00	197,390.78	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	442,366.35	0.00	442,366.35	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,234.42	0.00	328,234.42	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	68,963.44	0.00	68,963.44	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,706.29	0.00	38,706.29	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	236,896.40	0.00	236,896.40	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,897,907.42	0.00	1,897,907.42	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	68,028.14	0.00	68,028.14	0.00
8271	H01156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	20,468,658.72	11,246.33	20,457,412.39	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,142.23	0.00	66,142.23	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,077.27	0.00	49,077.27	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,913.98	0.00	9,913.98	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,787.33	0.00	5,787.33	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,738.99	11,246.33	22,492.66	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,932,828.00	0.00	14,932,828.00	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	4,305,876.00	0.00	4,305,876.00	0.00
8271	H01156000	020203010203250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,065,294.92	0.00	1,065,294.92	0.00
8271	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	23,731.28	0.00	23,731.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	23,731.28	0.00	23,731.28	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,537.04	0.00	15,537.04	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,194.24	0.00	8,194.24	0.00
8271	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	874,378.49	1,112.94	873,265.55	0.00
8271	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	122,978.60	0.00	122,978.60	0.00
8271	I01141000	020501010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
8271	I01141000	020501010105110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	I01141000	020501010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	I01141000	020501010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	100,119.60	0.00	100,119.60	0.00
8271	I01141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	734,875.38	0.00	734,875.38	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,310.44	0.00	501,310.44	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,782.16	0.00	30,782.16	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,415.50	0.00	57,415.50	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,265.93	0.00	6,265.93	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,799.76	0.00	46,799.76	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,725.35	0.00	34,725.35	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,657.97	0.00	8,657.97	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,094.98	0.00	4,094.98	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,985.60	0.00	24,985.60	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	I01141000	020501010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	5,181.69	0.00	5,181.69	0.00
8271	I01141000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,524.51	1,112.94	15,411.57	0.00
8271	I01141000	020501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,545.40	0.00	6,545.40	0.00
8271	I01141000	020501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,856.67	0.00	4,856.67	0.00
8271	I01141000	020501010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,210.89	0.00	1,210.89	0.00
8271	I01141000	020501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.73	0.00	572.73	0.00
8271	I01141000	020501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,338.82	1,112.94	2,225.88	0.00
8271	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	5,885,364.71	4,336.86	5,881,027.85	0.00
8271	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,246,622.49	0.00	3,246,622.49	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,108.96	0.00	1,108.96	0.00
8271	I01142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101142000	020401010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,184.13	0.00	1,184.13	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.62	0.00	1,500.62	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	14,140.40	0.00	14,140.40	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	46,585.60	0.00	46,585.60	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,752,882.08	0.00	1,752,882.08	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,044.04	0.00	15,044.04	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,819.92	0.00	46,819.92	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,819.00	0.00	36,819.00	0.00
8271	101142000	020401010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	32,294.40	0.00	32,294.40	0.00
8271	101142000	020401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,202,914.48	0.00	1,202,914.48	0.00
8271	101142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,672.52	0.00	6,672.52	0.00
8271	101142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,225.56	0.00	1,225.56	0.00
8271	101142000	020401010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,254.80	0.00	5,254.80	0.00
8271	101142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	69,430.78	0.00	69,430.78	0.00
8271	101142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,625.20	0.00	4,625.20	0.00
8271	101142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,574,350.13	0.00	2,574,350.13	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,752,043.38	0.00	1,752,043.38	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,899.27	0.00	92,899.27	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,129.26	0.00	208,129.26	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,380.03	0.00	23,380.03	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,119.92	0.00	147,119.92	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,161.92	0.00	109,161.92	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,217.47	0.00	27,217.47	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,872.61	0.00	12,872.61	0.00
8271	101142000	020401010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,382.80	0.00	79,382.80	0.00
8271	101142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	93,931.06	0.00	93,931.06	0.00
8271	101142000	020401010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,847.41	0.00	15,847.41	0.00
8271	101142000	020401010101250102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	64,392.09	4,336.86	60,055.23	0.00
8271	101142000	020401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,505.94	0.00	25,505.94	0.00
8271	101142000	020401010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,925.23	0.00	18,925.23	0.00
8271	101142000	020401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,718.64	0.00	4,718.64	0.00
8271	101142000	020401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,231.70	0.00	2,231.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	001142000	020401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,010.58	4,336.86	8,673.72	0.00
8271	001150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	9,934,545.50	2,177.08	9,932,368.42	0.00
8271	001150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	8,617,794.39	0.00	8,617,794.39	0.00
8271	001150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	104.40	0.00	104.40	0.00
8271	001150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	15,647.24	0.00	15,647.24	0.00
8271	001150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,555.11	0.00	7,555.11	0.00
8271	001150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,422.00	0.00	32,422.00	0.00
8271	001150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,923.00	0.00	4,923.00	0.00
8271	001150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	273,746.08	0.00	273,746.08	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,356.18	0.00	8,356.18	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	001150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,220,113.18	0.00	8,220,113.18	0.00
8271	001150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,284,426.98	0.00	1,284,426.98	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	873,901.98	0.00	873,901.98	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,435.88	0.00	48,435.88	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,471.88	0.00	106,471.88	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,228.60	0.00	13,228.60	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	717.03	0.00	717.03	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	9,438.00	0.00	9,438.00	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,289.55	0.00	88,289.55	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,510.09	0.00	65,510.09	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,333.54	0.00	16,333.54	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,725.13	0.00	7,725.13	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,213.98	0.00	47,213.98	0.00
8271	001150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	001150000	020402010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,171.32	0.00	6,171.32	0.00
8271	001150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	32,324.13	2,177.08	30,147.05	0.00
8271	001150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,803.67	0.00	12,803.67	0.00
8271	001150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,500.25	0.00	9,500.25	0.00
8271	001150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,368.68	0.00	2,368.68	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	01150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,120.29	0.00	1,120.29	0.00
8271	01150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,531.24	2,177.08	4,354.16	0.00
8271	01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	879,813.92	1,048.06	878,765.86	0.00
8271	01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	219,559.22	0.00	219,559.22	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,194.10	0.00	6,194.10	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,047.80	0.00	25,047.80	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	30,113.56	0.00	30,113.56	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	70,519.40	0.00	70,519.40	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,703.88	0.00	3,703.88	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,101.86	0.00	10,101.86	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8271	01153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,331.02	0.00	2,331.02	0.00
8271	01153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,111.00	0.00	58,111.00	0.00
8271	01153000	020301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,579.00	0.00	2,579.00	0.00
8271	01153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	644,693.28	0.00	644,693.28	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,463.39	0.00	451,463.39	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,234.00	0.00	25,234.00	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,467.99	0.00	50,467.99	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,544.50	0.00	3,544.50	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,147.65	0.00	43,147.65	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,015.34	0.00	32,015.34	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,982.31	0.00	7,982.31	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,775.38	0.00	3,775.38	0.00
8271	01153000	020301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,057.32	0.00	23,057.32	0.00
8271	01153000	020301010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,005.40	0.00	4,005.40	0.00
8271	01153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,561.42	1,048.06	14,513.36	0.00
8271	01153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,163.95	0.00	6,163.95	0.00
8271	01153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,573.62	0.00	4,573.62	0.00
8271	01153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,140.33	0.00	1,140.33	0.00
8271	01153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	539.34	0.00	539.34	0.00
8271	01153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,144.18	1,048.06	2,096.12	0.00
8271	01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	3,741,301.37	5,244.29	3,736,057.08	0.00
8271	01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	161,819.17	0.00	161,819.17	0.00
8271	01164000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,642.26	0.00	12,642.26	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	001164000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	168.20	0.00	168.20	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,380.23	0.00	6,380.23	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,669.24	0.00	1,669.24	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	0.00
8271	001164000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	001164000	020202010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
8271	001164000	020202010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	001164000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,112.46	0.00	8,112.46	0.00
8271	001164000	020202010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	001164000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00
8271	001164000	020202010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,123.58	0.00	10,123.58	0.00
8271	001164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,496,932.12	0.00	3,496,932.12	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,307,771.96	0.00	2,307,771.96	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,067.28	0.00	129,067.28	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,211.22	0.00	260,211.22	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	72,830.00	0.00	72,830.00	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	241,142.99	0.00	241,142.99	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	178,013.80	0.00	178,013.80	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	132,085.75	0.00	132,085.75	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,046.92	0.00	32,046.92	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,575.97	0.00	15,575.97	0.00
8271	001164000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	96,048.81	0.00	96,048.81	0.00
8271	001164000	020202010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	25,172.42	0.00	25,172.42	0.00
8271	001164000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	82,550.08	5,244.29	77,305.79	0.00
8271	001164000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,698.36	0.00	32,698.36	0.00
8271	001164000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,262.19	0.00	24,262.19	0.00
8271	001164000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,049.20	0.00	6,049.20	0.00
8271	001164000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,861.02	0.00	2,861.02	0.00
8271	001164000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,679.31	5,244.29	11,435.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	1,936,601.42	2,428.87	1,934,172.55	0.00
8271	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	70,001.14	0.00	70,001.14	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,049.52	0.00	19,049.52	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,409.32	0.00	2,409.32	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,415.98	0.00	13,415.98	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	27,947.10	0.00	27,947.10	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,193.00	0.00	1,193.00	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,986.22	0.00	5,986.22	0.00
8271	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,830,872.71	0.00	1,830,872.71	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,271,145.07	0.00	1,271,145.07	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,138.84	0.00	61,138.84	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,540.03	0.00	124,540.03	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,717.45	0.00	67,717.45	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,790.80	0.00	108,790.80	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,722.70	0.00	80,722.70	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,497.55	0.00	15,497.55	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,519.13	0.00	9,519.13	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,923.47	0.00	57,923.47	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,907.67	0.00	16,907.67	0.00
8271	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	35,727.57	2,428.87	33,298.70	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,284.59	0.00	14,284.59	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,599.15	0.00	10,599.15	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,307.33	0.00	2,307.33	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,249.89	0.00	1,249.89	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,286.61	2,428.87	4,857.74	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	261,721.79	399.53	261,322.26	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	255,789.77	0.00	255,789.77	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,798.56	0.00	184,798.56	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,599.99	0.00	20,599.99	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,927.03	0.00	14,927.03	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,075.75	0.00	11,075.75	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,761.50	0.00	2,761.50	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.13	0.00	1,306.13	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,013.66	0.00	8,013.66	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00161000	010304020201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	2,007.15	0.00	2,007.15	0.00
8271	K00161000	010304020201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	5,932.02	399.53	5,532.49	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,349.69	0.00	2,349.69	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,743.45	0.00	1,743.45	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	434.70	0.00	434.70	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	205.59	0.00	205.59	0.00
8271	K00161000	010304020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,198.59	399.53	799.06	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	129,069.29	0.00	129,069.29	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,069.29	0.00	129,069.29	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,138.89	0.00	97,138.89	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,607.85	0.00	10,607.85	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,870.95	0.00	7,870.95	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.45	0.00	1,962.45	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	928.20	0.00	928.20	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,410.95	0.00	5,410.95	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,794,937.43	6,066.48	4,788,870.95	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	993,468.85	0.00	993,468.85	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,063.75	0.00	118,063.75	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,117.77	0.00	7,117.77	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,186.60	0.00	2,186.60	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,840.20	0.00	10,840.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	752.84	0.00	752.84	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	509,913.23	0.00	509,913.23	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	321,966.14	0.00	321,966.14	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,198.04	0.00	3,198.04	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,711,395.71	0.00	3,711,395.71	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,565,668.84	0.00	2,565,668.84	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	129,553.47	0.00	129,553.47	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,560.89	0.00	264,560.89	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,521.75	0.00	29,521.75	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,947.40	0.00	136,947.40	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,848.98	0.00	1,848.98	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	216,625.97	0.00	216,625.97	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,735.85	0.00	160,735.85	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,076.02	0.00	40,076.02	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,954.89	0.00	18,954.89	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	116,567.73	0.00	116,567.73	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	30,333.92	0.00	30,333.92	0.00
8271	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,072.87	6,066.48	84,006.39	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,678.10	0.00	35,678.10	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,473.02	0.00	26,473.02	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,600.48	0.00	6,600.48	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.83	0.00	3,121.83	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.44	6,066.48	12,132.96	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	7,576,236.74	21,742.52	7,554,494.22	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,712,963.08	17,052.00	3,695,911.08	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,175.00	0.00	69,175.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,340.99	0.00	4,340.99	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,447.28	0.00	6,447.28	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	134,844.22	0.00	134,844.22	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,128,352.77	0.00	2,128,352.77	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	616,388.42	3,317.60	613,070.82	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	103,237.03	13,734.40	89,502.63	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	587,581.00	0.00	587,581.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,726.77	0.00	15,726.77	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,388,420.41	0.00	3,388,420.41	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,376,756.73	0.00	2,376,756.73	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,574.00	0.00	134,574.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	263,017.69	0.00	263,017.69	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,558.00	0.00	13,558.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,883.40	0.00	2,883.40	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,002.46	0.00	188,002.46	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,497.50	0.00	139,497.50	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,652.71	0.00	25,652.71	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,450.01	0.00	16,450.01	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,590.88	0.00	100,590.88	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	92,118.00	0.00	92,118.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	32,598.03	0.00	32,598.03	0.00
8271	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	68,278.86	4,690.52	63,588.34	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,585.78	0.00	27,585.78	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,468.61	0.00	20,468.61	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,739.17	0.00	3,739.17	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,413.74	0.00	2,413.74	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,071.56	4,690.52	9,381.04	0.00
8271	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	406,574.39	0.00	406,574.39	0.00
8271	L00116000	010502050203260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	406,574.39	0.00	406,574.39	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,797,326.82	2,817.26	1,794,509.56	0.00
8271	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	186,373.82	0.00	186,373.82	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,722.60	0.00	1,722.60	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	136,944.00	0.00	136,944.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	38,067.02	0.00	38,067.02	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	839.40	0.00	839.40	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	1,569,123.10	0.00	1,569,123.10	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,543.49	0.00	1,090,543.49	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,987.50	0.00	58,987.50	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,924.77	0.00	120,924.77	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,251.15	0.00	19,251.15	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	104,665.31	0.00	104,665.31	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	77,661.30	0.00	77,661.30	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,363.01	0.00	19,363.01	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,158.21	0.00	9,158.21	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,206.69	0.00	56,206.69	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182.20	0.00	182.20	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,679.47	0.00	11,679.47	0.00
8271	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	41,829.90	2,817.26	39,012.64	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,568.97	0.00	16,568.97	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,294.12	0.00	12,294.12	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,065.25	0.00	3,065.25	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,449.78	0.00	1,449.78	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,451.78	2,817.26	5,634.52	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	853,036.60	792.73	852,243.87	0.00
8271	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	313,873.96	0.00	313,873.96	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,811.39	0.00	1,811.39	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,752.17	0.00	6,752.17	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,080.99	0.00	1,080.99	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	684.01	0.00	684.01	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,679.55	0.00	1,679.55	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,655.88	0.00	2,655.88	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,761.35	0.00	10,761.35	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	119,108.02	0.00	119,108.02	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	149,478.20	0.00	149,478.20	0.00
8271	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	527,392.41	0.00	527,392.41	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,615.52	0.00	371,615.52	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,437.20	0.00	20,437.20	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,874.39	0.00	40,874.39	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,065.58	0.00	3,065.58	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,043.72	0.00	2,043.72	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,516.46	0.00	32,516.46	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,127.06	0.00	24,127.06	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,015.45	0.00	6,015.45	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,845.15	0.00	2,845.15	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,379.25	0.00	17,379.25	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	6,472.63	0.00	6,472.63	0.00
8271	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,770.23	792.73	10,977.50	0.00
8271	L00119000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,662.24	0.00	4,662.24	0.00
8271	L00119000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,459.36	0.00	3,459.36	0.00
8271	L00119000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	862.50	0.00	862.50	0.00
8271	L00119000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	407.94	0.00	407.94	0.00
8271	L00119000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,378.19	792.73	1,585.46	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,776,690.06	2,504.93	1,774,185.13	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	41,145.05	0.00	41,145.05	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,691.66	0.00	18,691.66	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	424.56	0.00	424.56	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	14,659.63	0.00	14,659.63	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,698,352.90	0.00	1,698,352.90	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,190,879.11	0.00	1,190,879.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,578.20	0.00	64,578.20	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	129,156.37	0.00	129,156.37	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	805.13	0.00	805.13	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	116,624.61	0.00	116,624.61	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,535.21	0.00	86,535.21	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,575.43	0.00	21,575.43	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,204.67	0.00	10,204.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,995.65	0.00	61,995.65	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	15,998.52	0.00	15,998.52	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	37,192.11	2,504.93	34,687.18	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,731.89	0.00	14,731.89	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,931.01	0.00	10,931.01	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,725.38	0.00	2,725.38	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,289.04	0.00	1,289.04	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,514.79	2,504.93	5,009.86	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	674,123.90	1,155.90	672,968.00	0.00
8271	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	44,817.23	0.00	44,817.23	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	939.60	0.00	939.60	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	31,081.13	0.00	31,081.13	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
8271	N00130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	612,144.18	0.00	612,144.18	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,466.14	0.00	439,466.14	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,461.75	0.00	49,461.75	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,844.04	0.00	36,844.04	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,337.99	0.00	27,337.99	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,816.22	0.00	6,816.22	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,223.88	0.00	3,223.88	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,950.08	0.00	19,950.08	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	4,024.08	0.00	4,024.08	0.00
8271	N00130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,162.49	1,155.90	16,006.59	0.00
8271	N00130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.12	0.00	6,798.12	0.00
8271	N00130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,044.17	0.00	5,044.17	0.00
8271	N00130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,257.66	0.00	1,257.66	0.00
8271	N00130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594.84	0.00	594.84	0.00
8271	N00130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,467.70	1,155.90	2,311.80	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,659,441.87	2,300.69	1,657,141.18	0.00
8271	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	62,957.76	0.00	62,957.76	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,173.82	0.00	24,173.82	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	264.48	0.00	264.48	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,517.20	0.00	2,517.20	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,479.92	0.00	4,479.92	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,362.80	0.00	4,362.80	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	1,906.34	0.00	1,906.34	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	1,562,922.66	0.00	1,562,922.66	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,065,563.86	0.00	1,065,563.86	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,023.40	0.00	56,023.40	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,570.52	0.00	116,570.52	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,175.83	0.00	1,175.83	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,500.60	0.00	89,500.60	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,409.00	0.00	66,409.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,368.63	0.00	12,368.63	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,831.03	0.00	7,831.03	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,954.69	0.00	47,954.69	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,563.90	0.00	87,563.90	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	11,961.20	0.00	11,961.20	0.00
8271	N00132000	030402010104250102			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	33,561.45	2,300.69	31,260.76	0.00
8271	N00132000	030402010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,530.84	0.00	13,530.84	0.00
8271	N00132000	030402010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,039.83	0.00	10,039.83	0.00
8271	N00132000	030402010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,904.79	0.00	1,904.79	0.00
8271	N00132000	030402010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,183.92	0.00	1,183.92	0.00
8271	N00132000	030402010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,902.07	2,300.69	4,601.38	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,936.06	0.00	7,936.06	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	223,970.42	360.73	223,609.69	0.00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,020.74	0.00	5,020.74	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,671.24	0.00	1,671.24	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	3,349.50	0.00	3,349.50	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	213,593.60	0.00	213,593.60	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,945.92	0.00	152,945.92	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,865.55	0.00	16,865.55	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,850.99	0.00	14,850.99	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,019.33	0.00	11,019.33	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,747.43	0.00	2,747.43	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,299.48	0.00	1,299.48	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	1,278.84	0.00	1,278.84	0.00
8271	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	5,356.08	360.73	4,995.35	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,121.57	0.00	2,121.57	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,574.19	0.00	1,574.19	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	392.49	0.00	392.49	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	185.64	0.00	185.64	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,082.19	360.73	721.46	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	35,449,325.18	2,710,887.58	32,738,437.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	251,185.59	0.00	251,185.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,584.16	0.00	35,584.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,088.76	0.00	7,088.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,326.20	0.00	24,326.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	41,580.20	0.00	41,580.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,939.50	0.00	43,939.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,279.60	0.00	14,279.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,367.00	0.00	9,367.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,986.00	0.00	29,986.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,617.77	0.00	4,617.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	21,473.60	0.00	21,473.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	13,035,090.48	0.00	13,035,090.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,072,090.07	0.00	8,072,090.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	226,334.32	0.00	226,334.32	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	447,131.07	0.00	447,131.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	107,564.70	0.00	107,564.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	243,397.07	0.00	243,397.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,109.79	0.00	4,109.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,452,588.68	0.00	1,452,588.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,077,825.46	0.00	1,077,825.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	237,983.72	0.00	237,983.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	127,102.36	0.00	127,102.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,373.39	0.00	776,373.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,342.39	0.00	111,342.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	151,247.46	0.00	151,247.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	22,148,844.91	2,710,887.58	19,437,957.33	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,054,388.97	2,673,761.63	8,380,627.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	597,608.38	0.00	597,608.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,251,974.04	0.00	1,251,974.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	283,006.35	0.00	283,006.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	207,900.66	0.00	207,900.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	154,262.92	0.00	154,262.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,271.67	0.00	34,271.67	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,191.53	0.00	18,191.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,050.62	35,406.84	70,643.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	562,314.29	0.00	562,314.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,851,795.08	0.00	3,851,795.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	940,470.59	0.00	940,470.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,996,521.41	0.00	1,996,521.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	394,332.88	0.00	394,332.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	453,054.95	0.00	453,054.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	240,438.57	1,719.11	238,719.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.20	0.00	14,204.20	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,292.99	0.00	58,292.99	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,930,822.59	2,764.45	1,928,058.14	0.00
8271	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	66,037.86	0.00	66,037.86	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	192.56	0.00	192.56	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,124.50	0.00	17,124.50	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,283.92	0.00	2,283.92	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,625.80	0.00	10,625.80	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,544.08	0.00	14,544.08	0.00
8271	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,823,738.91	0.00	1,823,738.91	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,296,239.65	0.00	1,296,239.65	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,712.90	0.00	69,712.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,363.63	0.00	143,363.63	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,044.40	0.00	3,044.40	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,989.25	0.00	16,989.25	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,858.77	0.00	108,858.77	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,773.07	0.00	80,773.07	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,138.84	0.00	20,138.84	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,524.81	0.00	9,524.81	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	16,300.60	0.00	16,300.60	0.00
8271	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	41,045.82	2,764.45	38,281.37	0.00
8271	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,258.38	0.00	16,258.38	0.00
8271	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,063.72	0.00	12,063.72	0.00
8271	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,007.80	0.00	3,007.80	0.00
8271	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,422.57	0.00	1,422.57	0.00
8271	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,293.35	2,764.45	5,528.90	0.00
8271	V00152000	020608050102250216			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	44,707,869.27	669,450.00	44,038,419.27	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	673,780.51	0.00	673,780.51	0.00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	673,780.51	0.00	673,780.51	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	673,780.51	0.00	673,780.51	0.00
8272	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	348,688.00	0.00	348,688.00	0.00
8272	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	348,688.00	0.00	348,688.00	0.00
8272	I01141000	020501010105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	158,688.00	0.00	158,688.00	0.00
8272	I01141000	020501010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
8272	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
8272	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
8272	I01142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
8272	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,642,890.42	0.00	1,642,890.42	0.00
8272	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,642,890.42	0.00	1,642,890.42	0.00
8272	I01164000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,642,890.42	0.00	1,642,890.42	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,873,707.54	19,450.00	14,854,257.54	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	13,575,640.40	19,450.00	13,556,190.40	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,528,814.04	0.00	13,528,814.04	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	46,826.36	19,450.00	27,376.36	0.00
8272	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,235,610.14	0.00	1,235,610.14	0.00
8272	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,235,610.14	0.00	1,235,610.14	0.00
8272	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
8272	L00115000	010502020101250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00	0.00
8272	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,955.00	0.00	59,955.00	0.00
8272	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	59,955.00	0.00	59,955.00	0.00
8272	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	25,650,000.00	650,000.00	25,000,000.00	0.00
8272	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,289,749.72	650,000.00	6,639,749.72	0.00
8272	L00116000	010502050203110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	7,289,749.72	650,000.00	6,639,749.72	0.00
8272	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,444,748.28	0.00	12,444,748.28	0.00
8272	L00116000	010502050203150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,444,748.28	0.00	12,444,748.28	0.00
8272	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,915,502.00	0.00	5,915,502.00	0.00
8272	L00116000	010502050203160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,915,502.00	0.00	5,915,502.00	0.00
8272	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	615,810.00	0.00	615,810.00	0.00
8272	N00130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	615,810.00	0.00	615,810.00	0.00
8272	N00130000	030201010201110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8272	N00130000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	599,570.00	0.00	599,570.00	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250102	4412		Despensas	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	16,019,360.03	0.00	16,019,360.03	0.00
8274	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	16,019,360.03	0.00	16,019,360.03	0.00
8274	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,388,000.40	0.00	14,388,000.40	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	4,942,467.38	0.00	4,942,467.38	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,593,750.25	0.00	3,593,750.25	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	5,851,782.77	0.00	5,851,782.77	0.00
8274	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,448,265.83	0.00	1,448,265.83	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,448,265.83	0.00	1,448,265.83	0.00
8274	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	183,093.80	0.00	183,093.80	0.00
8274	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	183,093.80	0.00	183,093.80	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	54,115,620.59	2,967,562.09	51,148,058.50	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	47,576,314.39	2,967,562.09	44,608,752.30	0.00
8275	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,294,164.65	0.00	1,294,164.65	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,294,164.65	0.00	1,294,164.65	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,987,963.47	811,838.83	7,176,124.64	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	7,987,963.47	811,838.83	7,176,124.64	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,573,030.93	0.00	1,573,030.93	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,573,030.93	0.00	1,573,030.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,652,235.35	0.00	2,652,235.35	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,652,235.35	0.00	2,652,235.35	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,695,955.97	0.00	4,695,955.97	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,695,955.97	0.00	4,695,955.97	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,048,675.86	0.00	5,048,675.86	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,048,675.86	0.00	5,048,675.86	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	11,201,783.01	2,155,723.26	9,046,059.75	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	11,201,783.01	2,155,723.26	9,046,059.75	0.00
8275	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,239,784.80	0.00	2,239,784.80	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	222,959.70	0.00	222,959.70	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	2,016,825.10	0.00	2,016,825.10	0.00
8275	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,701,983.67	0.00	1,701,983.67	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,701,983.67	0.00	1,701,983.67	0.00
8275	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,773,409.55	0.00	3,773,409.55	0.00
8275	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,773,409.55	0.00	3,773,409.55	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	58,716.88	0.00	58,716.88	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	58,716.88	0.00	58,716.88	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,699,381.68	0.00	1,699,381.68	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,699,381.68	0.00	1,699,381.68	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	234,786.61	0.00	234,786.61	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	234,786.61	0.00	234,786.61	0.00
8275	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,712,434.65	0.00	1,712,434.65	0.00
8275	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,712,434.65	0.00	1,712,434.65	0.00
8275	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,702,007.31	0.00	1,702,007.31	0.00
8275	F00124000	030305020101260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,702,007.31	0.00	1,702,007.31	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	766,865.10	0.00	766,865.10	0.00
8275	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	766,865.10	0.00	766,865.10	0.00
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	766,865.10	0.00	766,865.10	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,547,152.36	0.00	2,547,152.36	0.00
8275	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,547,152.36	0.00	2,547,152.36	0.00
8275	H00127000	030305020101250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,547,152.36	0.00	2,547,152.36	0.00
8275	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,225,288.74	0.00	3,225,288.74	0.00
8275	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	3,225,288.74	0.00	3,225,288.74	0.00
8275	H01156000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,225,288.74	0.00	3,225,288.74	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	13,618,678.58	0.00	13,618,678.58	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	a00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	a00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00	0.00
8276	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00	0.00
8276	A00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	A00101000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	84,630.00	0.00	84,630.00	0.00
8276	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	29,015.08	0.00	29,015.08	0.00
8276	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	29,015.08	0.00	29,015.08	0.00
8276	A00103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,995.80	0.00	8,995.80	0.00
8276	A00103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	20,019.28	0.00	20,019.28	0.00
8276	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	953,731.14	0.00	953,731.14	0.00
8276	A00159000	010701010103250105			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	953,731.14	0.00	953,731.14	0.00
8276	A00159000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	953,731.14	0.00	953,731.14	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	5,007,899.60	0.00	5,007,899.60	0.00
8276	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	5,007,899.60	0.00	5,007,899.60	0.00
8276	D00110000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,899.60	0.00	7,899.60	0.00
8276	D00110000	010309020101110101	5831		Edificios y locales	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	182,384.02	0.00	182,384.02	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	182,384.02	0.00	182,384.02	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	119,698.08	0.00	119,698.08	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,445.54	0.00	51,445.54	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	0.00
8276	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	328,538.68	0.00	328,538.68	0.00
8276	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	328,538.68	0.00	328,538.68	0.00
8276	E00137000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	313,517.84	0.00	313,517.84	0.00
8276	E00137000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	15,020.84	0.00	15,020.84	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	643,114.48	0.00	643,114.48	0.00
8276	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	643,114.48	0.00	643,114.48	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,117.68	0.00	37,117.68	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	81,408.80	0.00	81,408.80	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	505,100.00	0.00	505,100.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00127000	030305020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	40,320.49	0.00	40,320.49	0.00
8276	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	40,320.49	0.00	40,320.49	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	40,320.49	0.00	40,320.49	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	82,891.36	0.00	82,891.36	0.00
8276	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	82,891.36	0.00	82,891.36	0.00
8276	H01156000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	H01156000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	57,168.59	0.00	57,168.59	0.00
8276	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	77,381.28	0.00	77,381.28	0.00
8276	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	77,381.28	0.00	77,381.28	0.00
8276	H01157000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	77,381.28	0.00	77,381.28	0.00
8276	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01150000				Desarrollo Social Cultura	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
8276	I01150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
8276	I01150000	020402010101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
8276	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	411,295.23	0.00	411,295.23	0.00
8276	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	411,295.23	0.00	411,295.23	0.00
8276	I01153000	020301010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	411,295.23	0.00	411,295.23	0.00
8276	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	I01164000	020202010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	K00136000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	I00115000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	230,313.59	0.00	230,313.59	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	230,313.59	0.00	230,313.59	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	217,553.59	0.00	217,553.59	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	L00118000	010801020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,278,364.24	0.00	5,278,364.24	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,085,624.40	0.00	4,085,624.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,696.40	0.00	24,696.40	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	39,208.00	0.00	39,208.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,050,800.00	0.00	3,050,800.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	970,920.00	0.00	970,920.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,187,519.84	0.00	1,187,519.84	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	207,109.88	0.00	207,109.88	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	958,381.56	0.00	958,381.56	0.00
8276	Q00104000	010701010101260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,028.40	0.00	22,028.40	0.00
8276	V00152000	020608050101110101			DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
8276	V00152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,722.77	0.00	25,722.77	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						1,038,871,182.48	1,038,871,182.48	3,298,479,253.36	3,298,479,253.36	1,394,601,034.04	1,394,601,034.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
 DRA. VICTORIA AURELIA VILLALBA VEGA



TESORERO MUNICIPAL
 LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA

