OOAPAS
IRIMBO 2025 - 2027

2. Balanza de comprobación

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000140

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**3,601,215.12**	**9,111,000.46**	**8,711,652.13**	**4,000,563.45**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,166,749.23**	**8,975,539.95**	**8,711,652.13**	**3,430,637.05**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**192,597.81**	**5,713,062.25**	**5,680,973.82**	**224,686.24**
1111	**EFECTIVO.**	**128,846.08**	**2,897,064.54**	**2,860,763.63**	**165,146.99**
1111-001	EFECTIVO	128,846.08	2,897,064.54	2,860,763.63	165,146.99
1111-001-00001	0001 CAJA CHICA	128,846.08	2,897,064.54	2,860,763.63	165,146.99
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**63,751.73**	**2,815,997.71**	**2,820,210.19**	**59,539.25**
1112-001	BANORTE	63,751.73	2,815,997.71	2,820,210.19	59,539.25
1112-001-13333	1309103333 OOAPAS DE IRIMBO	43,910.02	2,815,997.71	2,820,210.19	39,697.54
1112-001-19520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	19,841.71	0.00	0.00	19,841.71
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**2,973,651.42**	**3,262,477.70**	**3,030,678.31**	**3,205,450.81**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,797,615.63**	**2,797,211.63**	**404.00**
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,401,282.63	2,400,878.63	404.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,401,282.63	2,400,878.63	404.00
1122-073-00002-0001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO	0.00	2,401,282.63	2,400,878.63	404.00
1122-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	434,146.03	434,146.03	0.00
1122-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	80,381.84	80,381.84	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

Hector Villegas Glez

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	347,419.92	347,419.92	0.00
1122-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	44,997.68	44,997.68	0.00
1122-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	39,987.33	39,987.33	0.00
1122-073-00002-0001-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	86,611.44	86,611.44	0.00
1122-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	13,057.16	13,057.16	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	89,747.20	89,747.20	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	71,082.48	71,082.48	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	6,695.12	6,695.12	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	19,795.28	19,795.28	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,887.84	1,887.84	0.00
1122-073-00002-0001-0013	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	112,528.87	112,528.87	0.00
1122-073-00002-0001-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	27,486.66	27,486.66	0.00
1122-073-00002-0001-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	35,078.08	35,078.08	0.00
1122-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	5,779.64	5,779.64	0.00
1122-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	11,919.31	11,919.31	0.00
1122-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	5,333.88	5,333.88	0.00
1122-073-00002-0001-0019	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	2,343.48	2,343.48	0.00
1122-073-00002-0001-0020	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	20,427.82	20,427.82	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	6,070.66	6,070.66	0.00
1122-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	1,457.02	1,457.02	0.00
1122-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	1,526.16	1,526.16	0.00
1122-073-00002-0001-0024	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	167.64	167.64	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	408,730.29	408,326.29	404.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	96,480.56	96,480.56	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	122,775.99	122,775.99	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	4,055.13	4,055.13	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	8,618.36	8,618.36	0.00
1122-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	20,855.38	20,855.38	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	18,388.22	18,388.22	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	89,332.51	89,332.51	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	24,877.61	24,877.61	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	8,084.88	8,084.88	0.00
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	2,487.98	2,487.98	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	3,533.26	3,533.26	0.00
1122-073-00002-0001-0037	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	75,075.59	75,075.59	0.00
1122-073-00002-0001-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	21,691.18	21,691.18	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	2,811.59	2,811.59	0.00
1122-073-00002-0001-0042	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00
1122-073-00002-0001-0045	INSTALACIÓN DE LA DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, TIPO DE ACABADO EN LA VÍA PÚBLICA: SANITARIO.	0.00	1,566.24	1,566.24	0.00
1122-073-00002-0001-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	2,961.70	2,961.70	0.00
1122-073-00002-0001-0052	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	670.34	670.34	0.00
1122-073-00002-0001-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	1,090.34	1,090.34	0.00
1122-073-00002-0001-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	3,396.58	3,396.58	0.00
1122-073-00002-0001-0060	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	224.14	224.14	0.00
1122-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	2,465.54	2,465.54	0.00
1122-073-00002-0001-0064	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO COMERCIAL.	0.00	224.14	224.14	0.00
1122-073-00002-0001-0065	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	224.14	224.14	0.00
1122-073-00002-0001-0100	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	29.40	29.40	0.00
1122-073-00002-0001-0119	MULTAS DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	213.00	213.00	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	396,333.00	396,333.00	0.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	396,333.00	396,333.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**199,031.37**	**2,000.00**	**0.00**	**201,031.37**
1123-002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	199,031.37	2,000.00	0.00	201,031.37
1123-002-00003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	0.00	0.00	14,793.62

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00017	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	0.00	0.00	58,198.35
1123-002-00023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	0.00	0.00	92,789.88
1123-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	0.00	0.00	10,993.50
1123-002-00106	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	2,156.02	0.00	0.00	2,156.02
1123-002-00107	MERCANTIL LA FRONTERA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-002-00108	FILIBERTO RANGEL MEDINA	100.00	2,000.00	0.00	2,100.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**45,277.27**	**4,211.29**	**4,141.29**	**45,347.27**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,737.29	4,141.29	-404.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,737.29	4,141.29	-404.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,737.29	4,141.29	-404.00
1124-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	973.56	973.56	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	248.28	248.28	0.00
1124-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	234.00	234.00	0.00
1124-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	585.75	585.75	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	1,609.00	2,013.00	-404.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	14.70	14.70	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	72.00	72.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	474.00	0.00	474.00

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	474.00	0.00	474.00
1124-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	474.00	0.00	474.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1124-070-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**2,729,342.78**	**458,650.78**	**229,325.39**	**2,958,668.17**
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	201,520.32	224,207.56	593.36	425,134.52
1129-001-00001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	15,497.76	68.96	68.96	15,497.76
1129-001-00002	I.V.A. ACREDITABLE	186,022.56	224,138.60	524.40	409,636.76
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO A.P. 2025	2,527,822.46	234,443.22	228,732.03	2,533,533.65
1129-002-00001	IVA ACREDITABLE	2,385,250.95	0.00	0.00	2,385,250.95
1129-002-00002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	234,443.22	228,732.03	148,282.70
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
1131-002	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A.P. 2025	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**434,465.89**	**135,460.51**	**0.00**	**569,926.40**
124	BIENES MUEBLES.	453,332.57	135,460.51	0.00	588,793.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	74,626.20	55,618.44	0.00	130,244.64

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO MANUEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,350.00**	**0.00**	**0.00**	**4,350.00**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**70,276.20**	**55,618.44**	**0.00**	**125,894.64**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	70,276.20	55,618.44	0.00	125,894.64
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**65,921.00**	**35,000.00**	**0.00**	**100,921.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**65,921.00**	**35,000.00**	**0.00**	**100,921.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	35,000.00	0.00	100,921.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**312,785.37**	**44,842.07**	**0.00**	**357,627.44**
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**294,666.62**	**40,342.07**	**0.00**	**335,008.69**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	294,666.62	40,342.07	0.00	335,008.69
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**18,118.75**	**4,500.00**	**0.00**	**22,618.75**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	4,500.00	0.00	22,618.75
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**18,866.68**	**0.00**	**0.00**	**18,866.68**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**18,866.68**	**0.00**	**0.00**	**18,866.68**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**18,866.68**	**0.00**	**0.00**	**18,866.68**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
2	PASIVO	1,116,920.72	2,930,261.86	3,054,018.24	1,240,677.10
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,116,920.72	2,930,261.86	3,054,018.24	1,240,677.10

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,114,786.36**	**2,930,261.86**	**3,054,018.24**	**1,238,542.74**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**39,787.16**	**1,070,992.99**	**1,070,992.99**	**39,787.16**
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,070,992.99	1,070,992.99	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	888,940.99	888,940.99	0.00
2111-001-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	182,052.00	182,052.00	0.00
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	39,787.16	0.00	0.00	39,787.16
2111-002-00019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-002-00022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	0.00	0.00	2,778.32
2111-002-00057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	0.00	0.00	583.00
2111-002-00092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
2111-002-00100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	0.00	0.00	5,950.91
2111-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	2,449.95	0.00	0.00	2,449.95
2111-002-00109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	0.00	0.00	7,588.05
2111-002-00119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	10,881.42	0.00	0.00	10,881.42
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**527,706.42**	**1,807,380.44**	**1,813,665.62**	**533,991.60**
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	527,706.42	1,807,380.44	1,813,665.62	533,991.60
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,782.19	741,884.00	741,884.00	130,782.19
2112-002-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	138,589.79	138,589.79	39,627.20

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	8,125.00	8,125.00	72,937.86
2112-002-00013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	1,496.05	1,496.05	1,360.02
2112-002-00014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
2112-002-00033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	0.00	0.00	909.60
2112-002-00034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99	0.00	0.00	619.99
2112-002-00035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	279.20	0.00	0.00	279.20
2112-002-00037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40	0.00	0.00	4,002.40
2112-002-00038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2112-002-00040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59	0.00	0.00	14,350.59
2112-002-00062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	520.00	0.00	0.00	520.00
2112-002-00064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00076	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-002-00077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	27,707.25	0.00	0.00	27,707.25
2112-002-00081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-002-00082	FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	56,772.00	63,057.18	6,285.18
2112-002-00087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	0.00	0.00	798.50
2112-002-00090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00	0.00	0.00	170.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-002-00103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	0.00	0.00	519.00
2112-002-00118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	0.00	0.00	5,118.50
2112-002-00123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	73,992.00	88,860.00	88,860.00	73,992.00
2112-002-00125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00135	CONCENCIONARIA PUREPECHA S.A DE C.V	249.00	0.00	0.00	249.00
2112-002-00146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48	0.00	0.00	2,200.48
2112-002-00147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	0.00	0.00	500.21
2112-002-00148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	0.00	0.00	500.27
2112-002-00149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	0.00	0.00	3,108.02
2112-002-00150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2112-002-00151	BANORTE	0.00	505.76	505.76	0.00
2112-002-00153	MERCANTIL LA FRONTERA	42,581.73	396,866.61	396,866.61	42,581.73
2112-002-00154	VIRGINIA ROMERO TOVAR	0.00	58,559.12	58,559.12	0.00
2112-002-00155	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA	18,432.40	43,430.40	43,430.40	18,432.40
2112-002-00157	TABITA SAMAY OLVERA BELLO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112-002-00163	ROCIO SEBASTIAN ABUNDIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00164	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	29,962.80	29,962.80	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

Hector Villegas Glez

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00165	JUAN LUIS RAMOS FARIAS	0.00	20,455.00	20,455.00	0.00
2112-002-00169	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
2112-002-00171	CRISPIN REYES CARMONA	0.00	4,322.50	4,322.50	0.00
2112-002-00174	HUGO TELLO GONZALEZ	0.00	885.00	885.00	0.00
2112-002-00175	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00
2112-002-00178	J. LUIS GARCIA HERNANDEZ	0.00	8,271.02	8,271.02	0.00
2112-002-00179	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2112-002-00180	ZENAIDA BACA MARIN	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
2112-002-00181	ANTONIO DE JESUS LEON CORONEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00182	JESUS FABIAN JAIMES TINOCO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-002-00183	VICTOR HUGO NAVARRETE NAVARRETE	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2112-002-00184	JAVIER ARCOS PERDOMO	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
2112-002-00185	UNIDAD DE VERIFICACION (OTROS)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00186	RICARDO REYES NAVA	0.00	2,325.13	2,325.13	0.00
2112-002-00187	IGNACIO RUIZ SOLACHE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-002-00188	DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00189	JUAN DIAZ CORIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00190	JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00191	SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS YARMOS	0.00	3,497.40	3,497.40	0.00
2112-002-00192	CESAR KELWIN RODRIGUEZ BARAJAS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-002-00193	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS	0.00	2,014.50	2,014.50	0.00
2112-002-00194	CARLOS MARIN ROJAS	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-002-00195	ISAID CAMPA DOMINGUEZ	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2112-002-00196	MILTON CARLOS VARGAS SANABRIA	0.00	4,178.00	4,178.00	0.00
2112-002-00197	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	999.00	999.00	0.00
2112-002-00198	OPERADORA CUPATITZIO	0.00	338.00	338.00	0.00
2112-002-00199	VIVIANA ALANIS ALMANZA	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2112-002-00200	ADRIANA MUÑOZ LOPEZ	0.00	265.00	265.00	0.00
2112-002-00201	ARMANDO SERAFIN VILLEGAS AVILA	0.00	407.36	407.36	0.00
2112-002-00202	JESUS BECERRIL LARA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-002-00203	ACEROS GOLVI	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00
2112-002-00204	EDIFICACIONES DEL ORIENTE SENMICH	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**547,275.58**	**51,888.43**	**169,359.63**	**664,746.78**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,227.83	0.00	69,753.89	98,981.72
2117-001-00001	I.S.R. POR SERVISIOS PERSONALES	3,449.29	0.00	0.00	3,449.29
2117-001-00005	I.V.A. POR PAGAR	25,778.54	0.00	69,753.89	95,532.43

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Glez

I.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	518,047.75	51,888.43	99,605.74	565,765.06
2117-002-00001	IVA TRASLADADO	139,164.25	0.00	0.00	139,164.25
2117-002-00005	ISR	378,883.50	23,118.00	54,409.67	410,175.17
2117-002-00006	RETENCION OTROS	0.00	28,770.43	45,196.07	16,425.64
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**17.20**	**0.00**	**0.00**	**17.20**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMIN 24-28	17.20	0.00	0.00	17.20
2119-001-00001	ACREDORES POR DIFERENCIA EN CAJA	17.20	0.00	0.00	17.20
2119-001-00001-0001	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	17.20	0.00	0.00	17.20
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**2,134.36**	**0.00**	**0.00**	**2,134.36**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**2,134.36**	**0.00**	**0.00**	**2,134.36**
2191-002	INGRESOS POR RECLASIFICAR A.P. 2025	2,134.36	0.00	0.00	2,134.36
2191-002-00001	PAGO DE DERECHOS POR ACREDITAR AL CONTRIBUYENTE	2,134.36	0.00	0.00	2,134.36
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,484,294.40**	**0.00**	**0.00**	**2,484,294.40**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**2,484,294.40**	**0.00**	**0.00**	**2,484,294.40**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,484,294.40**	**0.00**	**0.00**	**2,484,294.40**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,484,294.40**	**0.00**	**0.00**	**2,484,294.40**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	778,991.62	0.00	0.00	778,991.62

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Gl

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,801,352.92**	**2,801,352.92**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,405,019.92**	**2,405,019.92**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,737.29**	**3,737.29**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,737.29**	**3,737.29**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	973.56	973.56
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	248.28	248.28
4143-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	234.00	234.00
4143-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	585.75	585.75
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	14.70	14.70
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	72.00	72.00
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,401,282.63**	**2,401,282.63**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**2,401,282.63**	**2,401,282.63**
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,401,282.63	2,401,282.63
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,401,282.63	2,401,282.63

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO	0.00	0.00	2,401,282.63	2,401,282.63
4173-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	434,146.03	434,146.03
4173-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	80,381.84	80,381.84
4173-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	347,419.92	347,419.92
4173-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	44,997.68	44,997.68
4173-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	39,987.33	39,987.33
4173-073-00002-0001-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	86,611.44	86,611.44
4173-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	13,057.16	13,057.16
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	89,747.20	89,747.20
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	71,082.48	71,082.48
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	6,695.12	6,695.12
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	19,795.28	19,795.28
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,887.84	1,887.84
4173-073-00002-0001-0013	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	112,528.87	112,528.87
4173-073-00002-0001-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	27,486.66	27,486.66
4173-073-00002-0001-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	35,078.08	35,078.08
4173-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	5,779.64	5,779.64
4173-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	11,919.31	11,919.31

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAMSEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	5,333.88	5,333.88
4173-073-00002-0001-0019	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	2,343.48	2,343.48
4173-073-00002-0001-0020	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	20,427.82	20,427.82
4173-073-00002-0001-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	6,070.66	6,070.66
4173-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	1,457.02	1,457.02
4173-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,526.16	1,526.16
4173-073-00002-0001-0024	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	167.64	167.64
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	408,730.29	408,730.29
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	96,480.56	96,480.56
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	122,775.99	122,775.99
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	4,055.13	4,055.13
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	8,618.36	8,618.36
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	20,855.38	20,855.38
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	18,388.22	18,388.22
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	89,332.51	89,332.51
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	24,877.61	24,877.61
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	8,084.88	8,084.88
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	2,487.98	2,487.98

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	3,533.26	3,533.26
4173-073-00002-0001-0037	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	75,075.59	75,075.59
4173-073-00002-0001-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	21,691.18	21,691.18
4173-073-00002-0001-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	2,811.59	2,811.59
4173-073-00002-0001-0042	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00
4173-073-00002-0001-0045	INSTALACIÓN DE LA DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, TIPO DE ACABADO EN LA VÍA PÚBLICA: SANITARIO.	0.00	0.00	1,566.24	1,566.24
4173-073-00002-0001-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	2,961.70	2,961.70
4173-073-00002-0001-0052	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	670.34	670.34
4173-073-00002-0001-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	1,090.34	1,090.34
4173-073-00002-0001-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	3,396.58	3,396.58
4173-073-00002-0001-0060	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	224.14	224.14
4173-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	2,465.54	2,465.54
4173-073-00002-0001-0064	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	224.14	224.14
4173-073-00002-0001-0065	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	224.14	224.14
4173-073-00002-0001-0100	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	29.40	29.40
4173-073-00002-0001-0119	MULTAS DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	213.00	213.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	396,333.00	396,333.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	396,333.00	396,333.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**396,333.00**	**396,333.00**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	396,333.00	396,333.00
4221-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	396,333.00	396,333.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**2,525,760.97**	**0.00**	**2,525,760.97**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**2,519,488.97**	**0.00**	**2,519,488.97**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,080,044.99**	**0.00**	**1,080,044.99**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**853,226.50**	**0.00**	**853,226.50**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	853,226.50	0.00	853,226.50
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	853,226.50	0.00	853,226.50
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**201,104.00**	**0.00**	**201,104.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	0.00	201,104.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	0.00	201,104.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**24,714.49**	**0.00**	**24,714.49**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,714.49	0.00	24,714.49
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,314.80	0.00	15,314.80
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,399.69	0.00	9,399.69
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Gloz

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**613,828.09**	**0.00**	**613,828.09**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**73,718.91**	**0.00**	**73,718.91**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	53,013.91	0.00	53,013.91
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	11,265.63	0.00	11,265.63
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0.00	41,748.28	0.00	41,748.28
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**13,291.80**	**0.00**	**13,291.80**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	13,291.80	0.00	13,291.80
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	13,291.80	0.00	13,291.80
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**5,125.00**	**0.00**	**5,125.00**
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**182,743.68**	**0.00**	**182,743.68**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	182,204.89	0.00	182,204.89

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,072.42	0.00	7,072.42
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	173,063.51	0.00	173,063.51
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	2,068.96	0.00	2,068.96
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**327,176.30**	**0.00**	**327,176.30**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	327,176.30	0.00	327,176.30
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	327,176.30	0.00	327,176.30
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**470.69**	**0.00**	**470.69**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**11,301.71**	**0.00**	**11,301.71**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	0.00	5,687.06
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	0.00	5,687.06
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**825,615.89**	**0.00**	**825,615.89**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**662,671.11**	**0.00**	**662,671.11**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	662,671.11	0.00	662,671.11
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	662,671.11	0.00	662,671.11

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**27,300.00**	**0.00**	**27,300.00**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**41,350.00**	**0.00**	**41,350.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**436.00**	**0.00**	**436.00**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436.00	0.00	436.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	436.00	0.00	436.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**82,705.31**	**0.00**	**82,705.31**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	0.00	12,568.15
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	0.00	12,568.15
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	70,137.16	0.00	70,137.16
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	70,137.16	0.00	70,137.16
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**2,256.47**	**0.00**	**2,256.47**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,256.47	0.00	2,256.47
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,256.47	0.00	2,256.47
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**8,897.00**	**0.00**	**8,897.00**

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	384.00	0.00	384.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	384.00	0.00	384.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**6,272.00**	**0.00**	**6,272.00**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**6,272.00**	**0.00**	**6,272.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**6,272.00**	**0.00**	**6,272.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
		TOTAL CONTABLE	**14,567,023.29**	**14,567,023.29**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**17,576,216.15**	**17,576,216.15**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**5,602,705.84**	**5,602,705.84**	**0.00**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**2,801,352.92**	**0.00**	**-2,801,352.92**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,737.29	0.00	-3,737.29
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,737.29	0.00	-3,737.29
812-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	2,401,282.63	0.00	-2,401,282.63
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	2,401,282.63	0.00	-2,401,282.63

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	396,333.00	0.00	-396,333.00
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	396,333.00	0.00	-396,333.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**2,801,352.92**	**2,801,352.92**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,141.29	3,737.29	-404.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,141.29	3,737.29	-404.00
814-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	2,400,878.63	2,401,282.63	404.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	0.00	2,400,878.63	2,401,282.63	404.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	396,333.00	396,333.00	0.00
814-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	396,333.00	396,333.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**2,801,352.92**	**2,801,352.92**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,141.29	4,141.29
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,141.29	4,141.29
815-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	2,400,878.63	2,400,878.63
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,400,878.63	2,400,878.63
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	396,333.00	396,333.00
815-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	396,333.00	396,333.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,973,510.31	11,973,510.31	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,318,612.00	0.00	0.00	2,318,612.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAMOS MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

Hector Villegaz Glez

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,235,850.12	0.00	0.00	1,235,850.12
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,235,850.12	0.00	0.00	1,235,850.12
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	152,448.62	0.00	0.00	152,448.62
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,938.74	0.00	0.00	16,938.74
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135,509.88	0.00	0.00	135,509.88
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	49,562.27	0.00	0.00	49,562.27
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	49,562.27	0.00	0.00	49,562.27
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AEREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 202

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	756,924.45	0.00	0.00	756,924.45
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	756,924.45	0.00	0.00	756,924.45
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,666.54	0.00	0.00	4,666.54
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,666.54	0.00	0.00	4,666.54
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-991	ADEFAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**2,318,612.00**	**1,320,341.54**	**2,689,472.33**	**949,481.21**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,235,850.12	29,825.83	853,226.50	412,449.45
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,235,850.12	29,825.83	853,226.50	412,449.45
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	152,448.62	6,845.43	24,714.49	134,579.56
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,938.74	6,845.43	15,314.80	8,469.37
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135,509.88	0.00	9,399.69	126,110.19
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ÁNGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	49,562.27	0.00	2,000.00	47,562.27
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	49,562.27	0.00	2,000.00	47,562.27
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	50,347.27	53,013.91	1,333.36
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	8,598.99	11,265.63	1,333.36
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	19,871.65	20,705.00	1,166.65
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	19,871.65	20,705.00	1,166.65
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	313.24	1,680.76	2,932.48
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	313.24	1,680.76	2,932.48
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	187,963.98	182,204.89	9,759.09
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,072.42	7,072.42	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,000.00	180,322.63	173,063.51	9,259.12
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00	568.93	2,068.96	499.97
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	309,828.31	332,176.30	37,652.01

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	309,828.31	332,176.30	37,652.01
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,114.65	5,614.65	4,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,114.65	5,614.65	4,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	756,924.45	172,054.79	676,671.11	252,308.13
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	756,924.45	172,054.79	676,671.11	252,308.13
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	27,050.00	27,584.48	2,465.52
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,000.00	27,050.00	27,584.48	2,465.52
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,000.00	41,350.00	45,350.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,000.00	41,350.00	45,350.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,260.00	0.00	436.00	824.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,260.00	0.00	436.00	824.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,068.15	13,068.15	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,068.15	13,068.15	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	3,600.00	80,171.19	70,437.16	13,334.03
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	3,600.00	80,171.19	70,437.16	13,334.03
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	1,186.63	2,373.14	813.49
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	1,186.63	2,373.14	813.49
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,000.00	4,513.01	9,846.33	10,666.68
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,000.00	4,513.01	9,846.33	10,666.68
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,980.01	-361.57
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,980.01	-361.57
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	39,500.00	35,525.27	3,974.73
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	39,500.00	35,525.27	3,974.73
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,666.54	40,790.42	40,455.68	5,001.28
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,666.54	40,790.42	40,455.68	5,001.28
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	4,250.00	5,229.95	2,020.05
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	4,250.00	5,229.95	2,020.05
822-991	ADEFAS	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**34,906.85**	**1,320,341.54**	**1,285,434.69**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	29,825.83	29,825.83
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	29,825.83	29,825.83
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	201,104.00	201,104.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	201,104.00	201,104.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	6,845.43	6,845.43
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,845.43	6,845.43
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	50,347.27	50,347.27
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,598.99	8,598.99
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	41,748.28	41,748.28
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	19,871.65	19,871.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	19,871.65	19,871.65
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	13,291.80	13,291.80

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Glez

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	13,291.80	13,291.80
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,141.97	313.24	-828.73
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,141.97	313.24	-828.73
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	187,963.98	187,963.98
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	7,072.42	7,072.42
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	180,322.63	180,322.63
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	568.93	568.93
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	309,828.31	304,828.31
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,000.00	309,828.31	304,828.31
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	470.69	470.69
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	470.69	470.69
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	10,114.65	10,114.65
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	10,114.65	10,114.65
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,687.06	5,687.06

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAMBEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,687.06	5,687.06
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,000.00	172,054.79	158,054.79
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	14,000.00	172,054.79	158,054.79
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	284.48	27,050.00	26,765.52
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	284.48	27,050.00	26,765.52
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,000.00	41,350.00	37,350.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,000.00	41,350.00	37,350.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	12,068.15	11,568.15
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	12,068.15	11,568.15
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	300.00	80,171.19	79,871.19
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	300.00	80,171.19	79,871.19
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	116.67	1,186.63	1,069.96
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	116.67	1,186.63	1,069.96
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,333.33	4,513.01	3,179.68
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,333.33	4,513.01	3,179.68
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	361.57	55,618.44	55,256.87
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	361.57	55,618.44	55,256.87
823-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	525.27	39,500.00	38,974.73

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegaz Glez.

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	525.27	39,500.00	38,974.73
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	113.61	40,790.42	40,676.81
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	113.61	40,790.42	40,676.81
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	729.95	4,250.00	3,520.05
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	729.95	4,250.00	3,520.05
823-991	ADEFAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**2,654,565.48**	**2,654,565.48**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	853,226.50	853,226.50	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	853,226.50	853,226.50	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,714.49	24,714.49	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,314.80	15,314.80	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,399.69	9,399.69	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,013.91	53,013.91	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 202

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,265.63	11,265.63	0.00
824-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	182,204.89	182,204.89	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,072.42	7,072.42	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	173,063.51	173,063.51	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	327,176.30	327,176.30	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	327,176.30	327,176.30	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Glez

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	662,671.11	662,671.11	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	662,671.11	662,671.11	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436.00	436.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	436.00	436.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	12,568.15	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	12,568.15	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	70,137.16	70,137.16	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	70,137.16	70,137.16	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,256.47	2,256.47	0.00
824-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	2,256.47	2,256.47	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**2,654,565.48**	**2,654,565.48**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	853,226.50	853,226.50	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	853,226.50	853,226.50	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,714.49	24,714.49	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,314.80	15,314.80	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,399.69	9,399.69	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,013.91	53,013.91	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,265.63	11,265.63	0.00
825-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	182,204.89	182,204.89	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,072.42	7,072.42	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	173,063.51	173,063.51	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	327,176.30	327,176.30	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	327,176.30	327,176.30	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	662,671.11	662,671.11	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	662,671.11	662,671.11	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436.00	436.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	436.00	436.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	12,568.15	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	12,568.15	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	70,137.16	70,137.16	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Glez

LIC. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO TRANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	70,137.16	70,137.16	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,256.47	2,256.47	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,256.47	2,256.47	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**2,654,565.48**	**2,654,565.48**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	853,226.50	853,226.50	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	853,226.50	853,226.50	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	201,104.00	201,104.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,714.49	24,714.49	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,314.80	15,314.80	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,399.69	9,399.69	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,013.91	53,013.91	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,265.63	11,265.63	0.00
826-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,291.80	13,291.80	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	182,204.89	182,204.89	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,072.42	7,072.42	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RAMGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	173,063.51	173,063.51	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	327,176.30	327,176.30	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	327,176.30	327,176.30	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	662,671.11	662,671.11	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	662,671.11	662,671.11	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436.00	436.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	436.00	436.00	0.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

I.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

Hector Villegas Glez

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	12,568.15	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	12,568.15	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	70,137.16	70,137.16	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	70,137.16	70,137.16	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,256.47	2,256.47	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,256.47	2,256.47	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,654,565.48	0.00	2,654,565.48
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	853,226.50	0.00	853,226.50

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	853,226.50	0.00	853,226.50
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	0.00	201,104.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	201,104.00	0.00	201,104.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,714.49	0.00	24,714.49
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	15,314.80	0.00	15,314.80
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,399.69	0.00	9,399.69
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,013.91	0.00	53,013.91
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,265.63	0.00	11,265.63
827-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	0.00	41,748.28
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,291.80	0.00	13,291.80
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	13,291.80	0.00	13,291.80
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	538.79	0.00	538.79

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	182,204.89	0.00	182,204.89
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,072.42	0.00	7,072.42
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	173,063.51	0.00	173,063.51
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,068.96	0.00	2,068.96
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	327,176.30	0.00	327,176.30
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	327,176.30	0.00	327,176.30
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	0.00	5,687.06
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,687.06	0.00	5,687.06
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	662,671.11	0.00	662,671.11
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	662,671.11	0.00	662,671.11
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Glez

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS	ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA	C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ	C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
PRESIDENTA	DIRECTOR	ENCARGADO COMISARIO	CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	436.00	0.00	436.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	436.00	0.00	436.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	0.00	12,568.15
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,568.15	0.00	12,568.15
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	70,137.16	0.00	70,137.16
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	70,137.16	0.00	70,137.16
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,256.47	0.00	2,256.47
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,256.47	0.00	2,256.47
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	0.00	55,618.44
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	0.00	55,618.44
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	0.00	40,342.07
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	0.00	40,342.07
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

PRESIDENCIA IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS IRIMBO ILUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Hector Villegas Glez

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	17,576,216.15	17,576,216.15	

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO RAMBEL MEDINA
DIRECTOR

C. HECTOR VILLEGAZ GONZALEZ
ENCARGADO COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."