



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.



00000226

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	56,421,546.71	450,731,893.53	452,193,773.17	54,959,667.07
11	ACTIVO CIRCULANTE.	7,967,180.90	401,288,405.04	407,748,125.95	1,507,459.99
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	201,255,173.32	207,936,528.07	-490,394.31
1111	EFFECTIVO.	0.00	16,348,823.18	16,348,234.18	589.00
1111-001	CAJA	0.00	9,144,889.18	9,144,889.18	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	9,144,889.18	9,144,889.18	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	7,203,934.00	7,203,345.00	589.00
1111-002-00003	CAJA PREDIAL DIEGO	0.00	7,203,934.00	7,203,345.00	589.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	5,937,535.82	184,906,350.14	191,334,869.27	-490,983.31
1112-001	SANTANDER	497,113.49	6,390,820.90	6,779,407.09	108,527.30
1112-001-00013	CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29
1112-001-00014	CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33
1112-001-00015	CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16
1112-001-00020	CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)	31,120.41	6,223,056.58	6,166,436.47	87,740.52
1112-001-00028	CTA.18000248437 FONDO III 2023	275,406.05	0.00	275,406.05	0.00
1112-001-00029	CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	16,713.24	0.00
1112-001-00030	CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	89,562.30	0.00

00000227

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	CTA. 18000279155 FONDO III 2024	63,532.71	167,764.32	231,289.03	8.00
1112-003	BBVA BANCOMER	5,411,083.97	178,515,527.61	184,526,122.19	-599,510.61
1112-003-00003	CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,908.62	10.10	134,918.72	0.00
1112-003-00006	CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.18	0.14	0.00	2,738.32
1112-003-00011	CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	340,054.73	11,587,011.38	12,117,401.85	-190,335.74
1112-003-00012	CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	72,299.05	7,374,275.27	7,525,748.92	-79,174.60
1112-003-00013	CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,406.33	2.88	38,409.21	0.00
1112-003-00016	CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.14	0.00
1112-003-00020	CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	2,819,086.14	82,574,970.85	85,815,966.63	-421,909.64
1112-003-00021	CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	1,959,557.56	11,586.20	1,975,786.32	-4,642.56
1112-003-00023	CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,033.22	6.16	0.00	44,039.38
1112-003-00024	CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	0.00	35,944,816.26	35,944,632.22	184.04
1112-003-00025	CTA. 0124245075 FONDO III 2025	0.00	33,321,932.92	33,317,997.50	3,935.42
1112-003-00026	CTA. 0124245164 FAEISPUM 2025	0.00	7,027,843.32	6,988,182.50	39,660.82
1112-003-00027	CTA. 0123880141	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1112-003-00028	CTA. 0125213584 REMANENTES	0.00	669,216.11	663,222.16	5,993.95
1112-003-00029	CTA. 0125283094 CENTRALIZADORA	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00
1112-004	BAN BAJIO	29,338.36	1.63	29,339.99	0.00

00000228

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00003	CTA..025853516 FAEISPUM 2019	7,645.57	0.42	7,645.99	0.00
1112-004-00008	CTA...30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.11	0.89	15,294.00	0.00
1112-004-00009	CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.68	0.32	6,400.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	253,424.62	0.00	253,424.62	0.00
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	253,424.62	0.00	253,424.62	0.00
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	253,424.62	0.00	253,424.62	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,607,628.73	189,681,669.52	189,717,122.42	1,572,175.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	158,016,566.08	158,016,566.08	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	89,287,180.08	89,287,180.08	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	82,150,486.03	82,150,486.03	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	55,345,256.43	55,345,256.43	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	15,538,523.20	15,538,523.20	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,492,283.68	2,492,283.68	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,012,268.54	1,012,268.54	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	5,672,225.02	5,672,225.02	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,458,446.76	1,458,446.76	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-432,989.45	-432,989.45	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	232,428.59	232,428.59	0.00

00000229

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	169,568.48	169,568.48	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	662,474.78	662,474.78	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,136,694.05	7,136,694.05	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	46,609.78	46,609.78	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	62,285.28	62,285.28	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	7,027,798.99	7,027,798.99	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	32,653,189.00	32,653,189.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	35,878,573.00	35,878,573.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1122-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION,DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	23,930.74	23,930.74	0.00
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	23,930.74	23,930.74	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	32,549.26	32,549.26	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	32,549.26	32,549.26	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,607,628.73	7,075,619.78	7,111,072.68	1,572,175.83

00000230

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2020	37,122.87	0.00	5,500.00	31,622.87
1123-005-00034	ROBERTO BUCIO PAREDES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-005-00076	RICARDO VELAZQUEZ GARCIA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1123-005-00094	BANCO SANTANDER MEXICO S A	31,622.87	0.00	0.00	31,622.87
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	8,955.00	0.00	8,955.00
1123-006-00046	NORA NELY LOPEZ DIAZ	0.00	8,955.00	0.00	8,955.00
1123-007	DEUDORES DIVERSOS 2022	1,263,711.00	0.00	9,000.00	1,254,711.00
1123-007-00011	SANTANDER (RECURSOS POR RECUPERAR)	1,254,711.00	0.00	0.00	1,254,711.00
1123-007-00024	JUAN PACHECO BAEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-007-00059	SERGIO HUMBERTO MADRIGAL MENDOZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1123-007-00060	GILDARDO DAGIO ALVAREZ	500.00	0.00	500.00	0.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2017	30,929.94	0.00	30,929.94	0.00
1123-008-00016	JOSE ARMANDO HINOJOSA CAMACHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123-008-00017	JOSE MANUEL FLORES ARROYO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1123-008-00023	MARIA DOLORES ORNELAS ESCALANTE	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
1123-008-00024	ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-008-00027	MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA	3,282.79	0.00	3,282.79	0.00
1123-008-00028	JULIO CESAR SANTOYO LEON	2,161.21	0.00	2,161.21	0.00

00000231

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00039	JORGE ULISES SANCHEZ PEREZ	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-008-00053	FERNANDO DOMINGUEZ CHAVEZ	2,845.94	0.00	2,845.94	0.00
1123-009	DEUDORES DIVERSOS 2023	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1123-009-00023	ADILENE ANGEL ARCIGA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1123-009-00028	LUIS ANTONIO GONZALEZ MONTOYA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123-010	DEUDORES SINDICALES 2023	100.00	0.00	100.00	0.00
1123-010-00001	CUOTAS SINDICALES	100.00	0.00	100.00	0.00
1123-011	DEUDORES DIVERSOS 2024	272,264.92	10.00	268,282.67	3,992.25
1123-011-00004	ADALID AVILA VILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-011-00012	DIANA JACQUELINE RODRIGUEZ TELLO	2,070.61	0.00	2,071.00	-0.39
1123-011-00023	PENSIONES ALIMENTICIAS 2024	2,992.64	0.00	0.00	2,992.64
1123-011-00039	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	32.45	0.00	32.45	0.00
1123-011-00043	ELIEL MORA GUZMAN	-10.00	10.00	0.00	0.00
1123-011-00044	JORGE LUIS SORIA GUZMAN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1123-011-00045	RICARDO TOXQUI TAPIA	57.99	0.00	57.99	0.00
1123-011-00046	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	90.00	0.00	90.00	0.00
1123-011-00047	ROSA ELENA MORA LEDEZMA	7,612.00	0.00	7,612.00	0.00
1123-011-00048	GUILLERMO GONZALES GUILLEN	5.00	0.00	5.00	0.00

00000232

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00049	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	8.97	0.00	8.97	0.00
1123-011-00050	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	142,512.00	0.00	142,512.00	0.00
1123-011-00051	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA	707.77	0.00	707.77	0.00
1123-011-00053	FRANCISCO JAVIER GARCIA CORNEJO	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
1123-011-00054	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	80,433.02	0.00	80,433.02	0.00
1123-011-00055	JONATHAN MIRANDA TORRES	9,966.47	0.00	9,966.47	0.00
1123-012	DEUDORES DIVERSOS 2025	0.00	7,066,654.78	6,793,760.07	272,894.71
1123-012-00001	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	37,264.00	35,000.00	2,264.00
1123-012-00002	NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.15	0.15	0.00
1123-012-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,742,913.14	5,742,922.22	-9.08
1123-012-00004	MARIBEL MENDOZA SORIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-012-00005	GABRIELA BARRERA MIRANDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00006	ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	180.00	180.00	0.00
1123-012-00007	MARIO ANGEL FUENTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-012-00008	MANUEL SALVADOR MORA REYES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-012-00009	ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-012-00010	LOURDES CACHO RANGEL	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00
1123-012-00011	MARTIN RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

00000233

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00012	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00013	EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00014	LUMINOSA BAEZ SOLIS	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1123-012-00015	CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00016	ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1123-012-00017	ARACELI ROMERO SANCHEZ	0.00	16,400.00	5,000.00	11,400.00
1123-012-00018	DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1123-012-00019	CECILIA ARREOLA GUTIERREZ	0.00	232.00	232.00	0.00
1123-012-00020	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	0.10	0.10	0.00
1123-012-00021	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	0.00	25,090.00	25,090.00	0.00
1123-012-00022	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	0.00	30,948.80	0.00	30,948.80
1123-012-00023	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	0.00	17,565.00	0.00	17,565.00
1123-012-00024	DIANA MEDINA	0.00	7,842.00	0.00	7,842.00
1123-012-00025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	13,931.00	0.00	13,931.00
1123-012-00026	OMAR HONRADO TORRES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-012-00027	LIZANDRO DAVID TELLEZ LEDESMA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00028	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-012-00029	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	35,244.72	35,244.72	0.00

00000234

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00030	GLORIA REYES VILLAGOMEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-012-00031	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	0.00	203,274.03	119,274.03	84,000.00
1123-012-00032	DAVID GUTIERREZ ROJAS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1123-012-00033	BBVA	0.00	36.00	36.00	0.00
1123-012-00034	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
1123-012-00035	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1123-012-00036	AMERICO ORTEGA CAMPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-012-00037	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00
1123-012-00038	XITLALY VERENICE SALGADO SORIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-012-00039	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	0.00	54.00	54.00	0.00
1123-012-00040	AGUSTIN LEDESMA CORREA	0.00	6,962.00	6,962.00	0.00
1123-012-00041	DALIA KARINA ARREOLA RODRIGUEZ	0.00	20,883.60	20,883.60	0.00
1123-012-00042	JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1123-012-00043	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
1123-012-00044	AGUSTIN TORRES BECERRA	0.00	4,382.08	3,632.09	749.99
1123-012-00045	JORGE SORIA SALINAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-012-00046	JOSE ABRAM RODRIGUEZ ACOSTA	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
1123-012-00047	ANA KAREN SUAREZ RAMIREZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

00000235

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00048	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-012-00049	ASYUT ARROYO CARLON	0.00	146.50	146.50	0.00
1123-012-00050	MIRIAM ESTEFANY GARCIA ANGEL	0.00	18.00	18.00	0.00
1123-012-00051	YOLANDA HURTADO GONZALEZ	0.00	1,446.06	1,446.06	0.00
1123-012-00052	ANDRES JUAREZ GUZMAN	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
1123-012-00053	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00
1123-012-00054	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	0.00	3.00	0.00	3.00
1123-012-00055	KATYA MONTSERRATH BARRIGA MORA	0.00	110.00	110.00	0.00
1123-012-00057	JULIO GONZALEZ VILLA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1123-012-00058	GRUPO PRIEGUZ	0.00	562,753.60	562,753.60	0.00
1123-012-00059	CARLOS PUNZO CERVANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-012-00060	EDWING BECERRA TORRES	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	24,565,857.17	24,565,857.17	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,446,587.50	4,446,587.50	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,239,235.00	1,239,235.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	629,949.50	629,949.50	0.00

00000236

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	260,735.00	260,735.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	607,963.84	607,963.84	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,814,436.70	1,814,436.70	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	803,200.30	803,200.30	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	368,850.70	368,850.70	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	348,580.68	348,580.68	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	162,634.68	162,634.68	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	185,946.00	185,946.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	20,270.02	20,270.02	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	9,777.25	9,777.25	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	10,492.77	10,492.77	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	433,145.60	433,145.60	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	418,431.00	418,431.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	295,146.00	295,146.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	123,285.00	123,285.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	14,714.60	14,714.60	0.00

00000237

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	8,581.64	8,581.64	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	6,132.96	6,132.96	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
1124-017-00008-0001-0004	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	650,855.00	650,855.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	650,855.00	650,855.00	0.00
1124-041-00001-0011	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00
1124-041-00001-0012	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	635,845.00	635,845.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,742,912.79	5,742,912.79	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,742,912.79	5,742,912.79	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	4,013,230.75	4,013,230.75	0.00
1124-043-00002-0003-0002	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	40,848.78	40,848.78	0.00
1124-043-00002-0003-0003	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	273,072.25	273,072.25	0.00
1124-043-00002-0003-0004	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	668,135.60	668,135.60	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	1,397,805.85	1,397,805.85	0.00

00000238

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	40,774.60	40,774.60	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	39,738.06	39,738.06	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	44,769.72	44,769.72	0.00
1124-043-00002-0003-0009	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	40,655.43	40,655.43	0.00
1124-043-00002-0003-0011	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ A) POR CADÁVER	0.00	28,567.45	28,567.45	0.00
1124-043-00002-0003-0013	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ B) POR RESTOS	0.00	1,246,099.57	1,246,099.57	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	756.72	756.72	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN B) CANJE	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN C) CANJE DE TITULAR	0.00	21,100.01	21,100.01	0.00
1124-043-00002-0003-0021	I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	II.PLACA PARA GAVETA	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	278.95	278.95	0.00
1124-043-00002-0003-0024	IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	2,669.36	2,669.36	0.00
1124-043-00002-0003-0025	V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	834.29	834.29	0.00
1124-043-00002-0003-0026	VI.MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	1,156.13	1,156.13	0.00
1124-043-00002-0003-0027	VII.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	1,603.98	1,603.98	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	1,364,339.38	1,364,339.38	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	25,577.78	25,577.78	0.00

00000239

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004-0002	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	86,880.00	86,880.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO A) VACUNO.	0.00	294,586.88	294,586.88	0.00
1124-043-00002-0004-0005	II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B) PORCINO.	0.00	957,294.72	957,294.72	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	8,603.25	8,603.25	0.00
1124-043-00002-0006-0001	POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, I. CONCRETO HIDRÁULICO POR M².	0.00	4,103.25	4,103.25	0.00
1124-043-00002-0006-0005	POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, V. GUARNICIONES POR METRO LINEAL.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
1124-043-00002-0007-0004	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 HASTA 200 M2 1) CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	657,360.50	657,360.50	0.00
1124-044-00002-0001-0001	A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	15,951.00	15,951.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER Y	0.00	171,249.50	171,249.50	0.00
1124-044-00002-0001-0003	C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	115,387.00	115,387.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00

00000240

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	52,545.00	52,545.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	124,651.00	124,651.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	28,097.00	28,097.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	26,921.00	26,921.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	16,591.00	16,591.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	10,843.00	10,843.00	0.00
1124-044-00002-0001-0019	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 1.- CANTINA	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 2.- CENTROS BOTANEROS Y BARES	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES	0.00	420.00	420.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	24,639.00	24,639.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	REVALIDACION PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACION DEL MUNICIPIO	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
1124-044-00002-0002-0010	EXPEDICION DE LICENCIAS, II. ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMÁS FORMAS SIMILARES, POR M2 O FRACCIÓN.	0.00	20,352.00	20,352.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	550,080.83	550,080.83	0.00
1124-044-00002-0004-0001	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 1. HASTA 60M2 DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	11,075.98	11,075.98	0.00
1124-044-00002-0004-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 2. DE 61M2 HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	6,255.24	6,255.24	0.00
1124-044-00002-0004-0003	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE	0.00	45,020.66	45,020.66	0.00

00000241

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0004	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 1. HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	4,875.17	4,875.17	0.00
1124-044-00002-0004-0005	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 2. DE 91M2 A 149M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	4,722.25	4,722.25	0.00
1124-044-00002-0004-0006	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 3. DE 150M2 A 199M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	16,342.74	16,342.74	0.00
1124-044-00002-0004-0007	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 4. DE 200M2 DE CONSTRUCCION EN ADELANTE	0.00	9,934.84	9,934.84	0.00
1124-044-00002-0004-0008	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 1. HASTA 160M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	13,456.90	13,456.90	0.00
1124-044-00002-0004-0009	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 2. DE 161M2 A 249M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	10,487.90	10,487.90	0.00
1124-044-00002-0004-0016	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 1.	0.00	7,321.69	7,321.69	0.00
1124-044-00002-0004-0018	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 3.	0.00	381.69	381.69	0.00
1124-044-00002-0004-0036	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2	0.00	25,066.25	25,066.25	0.00
1124-044-00002-0004-0037	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101M2 EN ADELANTE.	0.00	81,392.15	81,392.15	0.00
1124-044-00002-0004-0039	EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS A) ABIERTOS POR M2	0.00	3,130.74	3,130.74	0.00
1124-044-00002-0004-0040	EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS B) A BASE DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS POR M2.	0.00	15,485.25	15,485.25	0.00
1124-044-00002-0004-0042	EXPEDICION DE LICENCIAS, X. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	7,699.58	7,699.58	0.00
1124-044-00002-0004-0045	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	199,742.62	199,742.62	0.00
1124-044-00002-0004-0047	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS.	0.00	506.40	506.40	0.00
1124-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	2,239.95	2,239.95	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	8,437.50	8,437.50	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	76,505.33	76,505.33	0.00

00000242

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	1,212.66	1,212.66	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	1,212.66	1,212.66	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	92,796.05	92,796.05	0.00
1124-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	92,796.05	92,796.05	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	558,686.08	558,686.08	0.00
1124-044-00002-0008-0021	IV. POR CONCEPTO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS A) INTERÉS SOCIAL O POPULAR	0.00	310,031.20	310,031.20	0.00
1124-044-00002-0008-0031	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	157,313.73	157,313.73	0.00
1124-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	21,044.58	21,044.58	0.00
1124-044-00002-0008-0033	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS	0.00	1,585.49	1,585.49	0.00
1124-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	32,127.76	32,127.76	0.00
1124-044-00002-0008-0043	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	8,211.19	8,211.19	0.00
1124-044-00002-0008-0046	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO B) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A COMERCIAL	0.00	26,084.75	26,084.75	0.00
1124-044-00002-0008-0047	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL	0.00	1,143.69	1,143.69	0.00
1124-044-00002-0008-0048	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO D) POR LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO	0.00	1,143.69	1,143.69	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	4,660.66	4,660.66	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.88	0.88	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.88	0.88	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,659.78	4,659.78	0.00

00000243

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,659.78	4,659.78	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,012,282.12	1,012,282.12	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	44,814.50	44,814.50	0.00
1124-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	44,814.50	44,814.50	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	139,691.19	139,691.19	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	139,691.19	139,691.19	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	827,776.43	827,776.43	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	827,776.43	827,776.43	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	23,626.49	23,626.49	0.00
1129-005	DESCUENTOS POLIZA DE SEGURO PATRULLAS	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
1129-006	IMPORTES NO VALIDADOS DE ISR	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	168,591.73	10,351,562.20	10,094,475.46	425,678.47
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	145,708.72	1,044,659.19	787,572.45	402,795.46
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES 2020	11,721.13	0.00	0.00	11,721.13
1131-003-00001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

00000244

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00013	TRACSA S.A.P.I DE C.V,	4,721.13	0.00	0.00	4,721.13
1131-004	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
1131-004-00005	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
1131-005	ANTICIPO DE PROVEDORES 2022	16,525.00	0.00	0.00	16,525.00
1131-005-00003	EDUARDO CERVANTES MORIYA	8,525.00	0.00	0.00	8,525.00
1131-005-00012	FRANCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-006	ANTICIPO PROVEDORES 2023	27,089.84	0.00	0.00	27,089.84
1131-006-00003	BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
1131-006-00008	EDUARDO CERVANTES MORIYA	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
1131-006-00009	MERCADO LIBRE S DE R L DE CV	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
1131-006-00019	ROBERTO LOPEZ TORRES	425.84	0.00	0.00	425.84
1131-006-00027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	402.00	0.00	0.00	402.00
1131-007	ANTICIPO DE PROVEDORES 2024	79,668.75	5,000.00	59,962.00	24,706.75
1131-007-00001	MERCADO LIBRE	5,454.75	0.00	0.00	5,454.75
1131-007-00006	FERREMATERIALES ARMO SA DE CV	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1131-007-00011	MATILDE ROMERO RODRIGUEZ	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1131-007-00013	NORMA ESCALANTE ANGEL	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00
1131-007-00016	JOSE ALFREDO DURAN MILIAN	8,002.00	0.00	0.00	8,002.00

00000245

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-007-00018	SHEILA RUIZ HERRERA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131-007-00019	MARIA DEL PILAR GARCIA SOTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-007-00020	RICARDO HURTADO LEMUS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
1131-007-00022	ROXANA BARAJAS ANGUIANO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-007-00023	JORGE HURTADO LEMUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-007-00025	JUAN GARCIA TAPIA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00
1131-008	ANTICIPO PROVEDORES 2025	0.00	1,039,659.19	727,610.45	312,048.74
1131-008-00001	VERONICA LOBATO SANCHEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1131-008-00002	KARLA DAISEL TAPIA CRUZALEY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1131-008-00003	JORGE LOAIZA TORRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
1131-008-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,016.00	0.00	15,016.00
1131-008-00005	LOURDES BECERRIL ALTAMIRANO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
1131-008-00006	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131-008-00007	GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	0.00	398,005.59	325,398.45	72,607.14
1131-008-00008	SANTIAGO SOLORIO MOLINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-008-00009	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA	0.00	42,897.66	0.00	42,897.66
1131-008-00010	RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1131-008-00011	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	135,762.00	22,992.00	112,770.00

00000246

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-008-00012	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	0.00	3,615.94	720.00	2,895.94
1131-008-00013	GLORIA TORRES TAPIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-008-00014	JUAN GARCIA TAPIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-008-00015	GRUPO GASOLINERO SAME	0.00	55,862.00	0.00	55,862.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	22,883.01	0.00	0.00	22,883.01
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2016	7,519.07	0.00	0.00	7,519.07
1134-002-00004	CONSTRUCTOR COORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7,519.07	0.00	0.00	7,519.07
1134-020	PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V.	15,363.94	0.00	0.00	15,363.94
11341	ANTICIPO	0.00	9,306,903.01	9,306,903.01	0.00
11341-009	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025	0.00	9,306,903.01	9,306,903.01	0.00
11341-009-00001	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	693,806.83	693,806.83	0.00
11341-009-00002	BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	899,049.93	899,049.93	0.00
11341-009-00003	PARLY CONSTRUCCION	0.00	727,515.03	727,515.03	0.00
11341-009-00004	GRUPO PRIEGUZ	0.00	467,337.75	467,337.75	0.00
11341-009-00005	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	0.00	3,378,006.80	3,378,006.80	0.00
11341-009-00006	CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN	0.00	561,718.83	561,718.83	0.00
11341-009-00007	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON	0.00	281,696.03	281,696.03	0.00
11341-009-00009	PAUSOF ARQUITECTURA INTEGRAL Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	502,036.67	502,036.67	0.00

00000247

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11341-009-00010	CONTROLADORA NACIONAL DE CONSTRUCCION	0.00	303,807.63	303,807.63	0.00
11341-009-00011	CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION	0.00	1,137,298.78	1,137,298.78	0.00
11341-009-00012	JAOIMAT CONSTRUCCIONES	0.00	354,628.73	354,628.73	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	48,454,365.81	49,443,488.49	44,445,647.22	53,452,207.08
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	51,089,729.29	46,818,279.11	40,843,307.36	57,064,701.04
1231	TERRENOS.	5,988,957.16	0.00	0.00	5,988,957.16
1231-581	TERRENOS.	5,988,957.16	0.00	0.00	5,988,957.16
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	48,778,097.03	0.00	0.00	48,778,097.03
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	48,778,097.03	0.00	0.00	48,778,097.03
1234	INFRAESTRUCTURA.	2,297,646.85	0.00	0.00	2,297,646.85
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	2,297,646.85	0.00	0.00	2,297,646.85
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,297,646.85	0.00	0.00	2,297,646.85
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	-5,974,971.75	46,818,279.11	40,843,307.36	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	-3,125,309.08	7,015,567.48	3,890,258.40	0.00
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	2,826,308.86	2,826,308.86	0.00
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	2,511,522.93	2,511,522.93	0.00
12352-001-00002-0125	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PUENTES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	0.00	560,966.63	560,966.63	0.00
12352-001-00002-2625	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL POTRERO DE PABLO CUIJIN EN ESCUELA PRIMARIA 16DPR4993W	0.00	397,466.40	397,466.40	0.00

00000248

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-001-00002-2925	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 16DJN2322D	0.00	129,999.95	129,999.95	0.00
12352-001-00002-3725	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO EN ESCUELA PREESCOLAR	0.00	362,625.00	362,625.00	0.00
12352-001-00002-3825	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN EN ESCUELA TELESECUNDARIA	0.00	557,621.78	557,621.78	0.00
12352-001-00002-5225	CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	502,843.17	502,843.17	0.00
12352-001-00012	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO POR ADMINISTRACION	0.00	314,785.93	314,785.93	0.00
12352-001-00012-5825	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CHUPADERO, MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	0.00	314,785.93	314,785.93	0.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-3,125,309.08	4,189,258.62	1,063,949.54	0.00
12352-612-03625	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	0.00	495,375.84	495,375.84	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	-3,125,309.08	3,693,882.78	568,573.70	0.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	-2,849,662.67	25,879,622.15	23,029,959.48	0.00
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	4,314,741.10	4,314,741.10	0.00
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	4,314,741.10	4,314,741.10	0.00
12354-001-00005-1425	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	0.00	119,380.98	119,380.98	0.00
12354-001-00005-1525	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD COLORIN TRAMO OJO ZARCO	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00
12354-001-00005-1725	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL AGOSTADERO	0.00	374,680.00	374,680.00	0.00
12354-001-00005-1825	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (COLIMILLAS) TRAMO LAS CANALEJAS	0.00	498,916.00	498,916.00	0.00
12354-001-00005-3225	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	234,108.72	234,108.72	0.00
12354-001-00005-3325	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ	0.00	285,887.00	285,887.00	0.00

00000249

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005-3425	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE TRES PALOS TRAMO CHUEN	0.00	520,160.00	520,160.00	0.00
12354-001-00005-3525	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LA BARRITA (LA BARRA CHICA) TRAMO ARIO DE ROSALES	0.00	685,444.00	685,444.00	0.00
12354-001-00005-4825	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ CALLE BENITO QUEZADA	0.00	851,124.90	851,124.90	0.00
12354-001-00005-4925	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO CALLE PRINCIPAL	0.00	142,761.70	142,761.70	0.00
12354-001-00005-5125	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE ARTICULO 127	0.00	188,277.80	188,277.80	0.00
12354-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	-2,849,662.67	21,564,881.05	18,715,218.38	0.00
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	1,074,736.93	5,678,057.14	6,752,794.07	0.00
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACION	-3,924,399.60	4,457,173.92	532,774.32	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	0.00	11,429,649.99	11,429,649.99	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
124	BIENES MUEBLES.	18,365,231.37	985,285.93	205,448.87	19,145,068.43
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	3,635,227.14	273,878.94	156,392.87	3,752,713.21
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,042,236.19	3,199.00	38,999.91	1,006,435.28
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,042,236.19	3,199.00	38,999.91	1,006,435.28
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,569.00	0.00	0.00	40,569.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	40,569.00	0.00	0.00	40,569.00

00000250

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,431,972.35	259,679.94	61,813.96	2,629,838.33
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,431,972.35	259,679.94	61,813.96	2,629,838.33
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	120,449.60	11,000.00	55,579.00	75,870.60
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	120,449.60	11,000.00	55,579.00	75,870.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,711,118.91	0.00	16,999.00	1,694,119.91
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	479,273.27	0.00	0.00	479,273.27
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	479,273.27	0.00	0.00	479,273.27
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,224,273.87	0.00	16,999.00	1,207,274.87
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,224,273.87	0.00	16,999.00	1,207,274.87
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,571.77	0.00	0.00	7,571.77
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,571.77	0.00	0.00	7,571.77
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	311,810.02	0.00	0.00	311,810.02
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	181,020.00	0.00	0.00	181,020.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	181,020.00	0.00	0.00	181,020.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	130,790.02	0.00	0.00	130,790.02
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	130,790.02	0.00	0.00	130,790.02
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,396,422.44	519,899.00	29,000.00	8,887,321.44
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,352,924.44	519,899.00	29,000.00	8,843,823.44

00000251

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,352,924.44	519,899.00	29,000.00	8,843,823.44
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	40,998.00	0.00	0.00	40,998.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	40,998.00	0.00	0.00	40,998.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,379,187.87	0.00	0.00	1,379,187.87
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,379,187.87	0.00	0.00	1,379,187.87
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,323,994.75	191,507.99	3,057.00	2,512,445.74
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	490,479.10	46,199.99	0.00	536,679.09
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	490,479.10	46,199.99	0.00	536,679.09
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	268,108.09	52,690.00	600.00	320,198.09
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	268,108.09	52,690.00	600.00	320,198.09
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	397,663.96	13,499.00	0.00	411,162.96
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	397,663.96	13,499.00	0.00	411,162.96
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	542,123.15	0.00	0.00	542,123.15
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	542,123.15	0.00	0.00	542,123.15
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	174,511.17	44,919.00	2,457.00	216,973.17
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	174,511.17	44,919.00	2,457.00	216,973.17

00000252

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	155,253.73	34,200.00	0.00	189,453.73
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	155,253.73	34,200.00	0.00	189,453.73
12469	OTROS EQUIPOS.	295,855.55	0.00	0.00	295,855.55
12469-569	OTROS EQUIPOS.	295,855.55	0.00	0.00	295,855.55
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	607,470.24	0.00	0.00	607,470.24
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	607,470.24	0.00	0.00	607,470.24
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	607,470.24	0.00	0.00	607,470.24
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	363,115.08	1,438,400.00	0.00	1,801,515.08
1251	SOFTWARE.	363,115.08	1,438,400.00	0.00	1,801,515.08
1251-591	SOFTWARE.	363,115.08	1,438,400.00	0.00	1,801,515.08
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	21,617,915.53	201,523.45	3,396,890.99	24,813,283.07
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	9,833,493.57	0.00	1,625,936.52	11,459,430.09
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,833,493.57	0.00	1,625,936.52	11,459,430.09
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,833,493.57	0.00	1,625,936.52	11,459,430.09
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	467,188.02	0.00	91,905.84	559,093.86
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	467,188.02	0.00	91,905.84	559,093.86
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	467,188.02	0.00	91,905.84	559,093.86
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	11,317,233.94	201,523.45	1,679,048.63	12,794,759.12

00000253

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	3,316,860.96	152,467.45	168,961.16	3,333,354.67
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	907,506.91	35,515.00	35,666.27	907,658.18
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	38,182.57	0.00	1,506.84	39,689.41
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	2,251,641.43	61,813.96	130,227.57	2,320,055.04
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	119,530.05	55,138.49	1,560.48	65,952.04
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	656,017.53	16,999.00	467,569.18	1,106,587.71
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	135,554.61	0.00	133,052.28	268,606.89
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	518,456.92	16,999.00	333,302.50	834,760.42
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,006.00	0.00	1,214.40	3,220.40
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	241,363.26	0.00	37,803.96	279,167.22
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	112,572.84	0.00	36,204.12	148,776.96
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,790.42	0.00	1,599.84	130,390.26
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	5,666,916.11	29,000.00	857,384.22	6,495,300.33
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,648,550.23	29,000.00	849,184.62	6,468,734.85
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	15,865.88	0.00	8,199.60	24,065.48
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,436,076.08	3,057.00	147,330.11	1,580,349.19
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	474,530.93	0.00	8,232.30	482,763.23

00000254

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	174,809.20	600.00	13,694.28	187,903.48
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	348,302.03	0.00	11,879.77	360,181.80
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	22,588.45	0.00	54,212.28	76,800.73
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	35,055.58	2,457.00	18,530.72	51,129.30
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	111,150.28	0.00	14,564.02	125,714.30
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	269,639.61	0.00	26,216.74	295,856.35
127	ACTIVOS DIFERIDOS.	254,205.60	0.00	0.00	254,205.60
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1271-631-63101	ESTUDIOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1271-632-63201	PROYECTOS PRODUCTIVOS.	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	132,205.60	0.00	0.00	132,205.60
1279-001	DEPOSITO EN GARANTIA PROFEPA(BASURERO CITIR)	126,016.00	0.00	0.00	126,016.00
1279-002	DEPOSITO EN GARANTIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	6,189.60	0.00	0.00	6,189.60
2	PASIVO	22,833,656.96	215,037,327.76	224,916,650.91	32,712,980.11
21	PASIVO CIRCULANTE.	22,833,656.96	215,037,327.76	224,916,650.91	32,712,980.11
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,833,656.96	215,037,327.76	224,916,650.91	32,712,980.11

00000255

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,295,782.04	88,758,417.95	88,091,608.95	628,973.04
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,295,782.04	85,427,361.35	84,760,552.35	628,973.04
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	3,331,056.60	3,331,056.60	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,103,646.81	71,481,201.71	77,606,930.99	10,229,376.09
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-001-00004	MARIA DE LOS ANGELES ARCIGA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-002	PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	177,924.95	0.00	0.00	177,924.95
2112-002-00104	EDUARDO GRANICA GOMEZ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2112-002-00105	GRUPO COMSOL S A DE C V	86,637.60	0.00	0.00	86,637.60
2112-002-00106	HEBER GARNICA GOMEZ	25,287.35	0.00	0.00	25,287.35
2112-005	PROVEEDORES 2017	674,625.44	11,886.21	0.00	662,739.23
2112-005-00003	JOSE FRANCISCO GONZALEZ PUNZO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-005-00008	MARTIN DOMINGUEZ TAPIA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-005-00020	ANTONIO ALCARAZ PURECO	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112-005-00036	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA	9,757.00	1,872.21	0.00	7,884.79
2112-005-00042	DINEY MARTINEZ MENDOZA	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
2112-005-00054	M. GUADALUPE MENDOZA	94,897.45	0.00	0.00	94,897.45
2112-005-00058	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	46,931.13	0.00	0.00	46,931.13

00000256

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00069	ARMANDO RAMIREZ TORRES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-005-00098	MARCOS MAGAÑA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2112-005-00101	GONZALO ESCOBAR GOMEZ	11,949.62	0.00	0.00	11,949.62
2112-005-00104	CANAL 7 TV TACAMBARO SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-005-00118	JOSE DANIEL CAZORLA AGUILAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-005-00120	IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES	142,559.87	0.00	0.00	142,559.87
2112-005-00137	BLANCA CECILIA VAZQUEZ ARROYO	90,626.84	0.00	0.00	90,626.84
2112-005-00151	SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SILIMARES Y OPERADORES DE MAQ. PESADA DE ARIO CTM	85,143.07	0.00	0.00	85,143.07
2112-005-00154	GESTI ARQ. TC, S.A. DE C.V.	9,963.27	0.00	0.00	9,963.27
2112-005-00170	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	41,227.19	0.00	0.00	41,227.19
2112-005-00185	ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
2112-005-00186	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SICCE SA DE CV	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
2112-006	PROVEEDORES 2018	267,018.86	1,000.00	0.00	266,018.86
2112-006-00017	LUCILA GAONA RODRIGUEZ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-006-00046	IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00
2112-006-00055	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	40,416.30	0.00	0.00	40,416.30
2112-006-00058	GAS AGRA SA DE CV	4,460.18	0.00	0.00	4,460.18
2112-006-00059	GILBERTO MEZA BECERRA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

00000257

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00078	OCTAVIO ORNELAS ALVAREZ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
2112-006-00080	TIRE EXPRESS VILICAÑA SA DE CV	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
2112-006-00086	CECILIO PATRICIO TINICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-006-00088	M. GUADALUPE MENDOZA	79,562.38	0.00	0.00	79,562.38
2112-007	PROVEEDORES 2019	8,578.00	10,706.00	7,406.00	5,278.00
2112-007-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,406.00	7,406.00	0.00
2112-007-00013	LUIS ZEPEDA CALDERON	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
2112-007-00151	ANIBAL SANCHEZ ORTEGA	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112-008	PROVEEDORES 2020	4,891.84	4,891.84	0.00	0.00
2112-008-00133	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	1,891.84	1,891.84	0.00	0.00
2112-008-00213	EDUARDO GARCIA GARCIA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-009	PROVEDORES 2021	28,641.00	14,001.00	0.00	14,640.00
2112-009-00044	ESTEBAN DE JESUS RODRIGUEZ SORIA	696.00	696.00	0.00	0.00
2112-009-00054	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00
2112-009-00075	SANDRA CARINA GARCIA CORONA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-009-00077	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-009-00083	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-009-00159	M. GUADALUPE CERDA PAREDES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

00000250

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-009-00223	PONCE ZEPEDA ALMA DELIA	2,957.00	2,957.00	0.00	0.00
2112-009-00224	DANIEL SEGURA	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
2112-010	PROVEDORES 2022	66,100.00	2,900.00	0.00	63,200.00
2112-010-00121	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112-010-00180	DANIA YARET GUTIERREZ AVILA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-010-00200	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-011	PROVEEDORES 2023	64,436.35	2,331.35	0.00	62,105.00
2112-011-00018	NOE MARTINEZ	100.00	100.00	0.00	0.00
2112-011-00048	LUIS ZEPEDA CALDERON	2,171.35	2,171.35	0.00	0.00
2112-011-00152	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
2112-011-00172	GONZALO CONTRERAS SERVIN	60.00	60.00	0.00	0.00
2112-011-00177	GRANOS Y FORRAJES MORENO SA DE CV	24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
2112-011-00247	GONZALO SERGIO ROJAS PEREZ	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
2112-011-00248	GUILLERMO HUMBERTO AVILA CAZARES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
2112-012	PROVEEDORES 2024	2,810,430.37	4,986,626.57	2,534,613.38	358,417.18
2112-012-00005	TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	6,209.00	0.00	0.00	6,209.00
2112-012-00007	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO	83,007.00	166,014.00	83,007.00	0.00
2112-012-00024	M GUADALUPE CERDA PAREDES	3,032.68	0.00	0.00	3,032.68

00000259

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00025	NOE MARTINEZ	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2112-012-00038	GRUPO GASOLINERO SAME, S.A. DE C.V.	0.00	39,785.35	39,785.35	0.00
2112-012-00043	EDWING BECERRA TORRES	34,800.00	69,600.00	34,800.00	0.00
2112-012-00057	EL PARIAN FERREMATERIALES	200,895.74	401,791.48	200,895.74	0.00
2112-012-00064	JENARO VEGA GOMEZ	21,111.11	42,222.22	21,111.11	0.00
2112-012-00068	LUIS ZEPEDA CALDERON	195,419.24	22,948.00	11,474.00	183,945.24
2112-012-00084	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	110,779.10	208,526.16	101,677.07	3,930.01
2112-012-00090	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES SA DE CV	455,447.92	910,895.84	455,447.92	0.00
2112-012-00106	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	22,820.00	0.00	0.00	22,820.00
2112-012-00113	GONZALO CONTRERAS SERVIN	227,000.00	280,000.00	140,000.00	87,000.00
2112-012-00115	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	553,180.00	1,106,360.00	553,180.00	0.00
2112-012-00136	JOSE BARRIGA DUARTE	34,780.00	0.00	0.00	34,780.00
2112-012-00146	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	1,620.25	0.00	0.00	1,620.25
2112-012-00148	ARACELI TORRES GARFIAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
2112-012-00200	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	80,433.02	160,866.10	80,433.08	0.00
2112-012-00214	RICARDO TOXQUI TAPIA	175,028.66	350,057.32	175,028.66	0.00
2112-012-00226	JORGE CORONA RODRIGUEZ	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-012-00233	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	18.00	18.00	0.00

00000260

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00246	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	131,126.40	293,201.60	162,075.20	0.00
2112-012-00251	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	63,561.04	127,122.08	63,561.04	0.00
2112-012-00253	JUAN LUIS GARCIA ALBA	121,423.21	242,846.42	121,423.21	0.00
2112-012-00300	JAVIER CERVANTES MONGE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-012-00329	GABRIEL MOLINA HERNANDEZ	265,176.00	530,352.00	265,176.00	0.00
2112-013	PROVEEDORES 2025	0.00	66,445,858.74	75,064,911.61	8,619,052.87
2112-013-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,335,022.41	10,335,022.41	0.00
2112-013-00002	COPPEL	0.00	14,697.00	14,697.00	0.00
2112-013-00003	JOSE DANIEL GOMEZ ORTEGA	0.00	3,386.74	3,386.74	0.00
2112-013-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	82,509.06	82,509.06	0.00
2112-013-00005	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	230,358.79	255,511.07	25,152.28
2112-013-00006	ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	38,366.32	38,366.32	0.00
2112-013-00007	ESPERANZA MUÑOZ GARCIA	0.00	204,950.57	204,950.57	0.00
2112-013-00008	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	338,331.18	338,331.18	0.00
2112-013-00009	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO	0.00	283,133.90	376,453.90	93,320.00
2112-013-00010	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	1,157,140.14	1,261,239.14	104,099.00
2112-013-00011	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	1,070,634.00	1,405,520.00	334,886.00
2112-013-00012	OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	0.00	121,812.62	121,812.62	0.00

00000261

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00013	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	0.00	66,997.00	66,997.00	0.00
2112-013-00014	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	0.00	109,604.11	109,604.11	0.00
2112-013-00015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00
2112-013-00016	CAFE SIRENA	0.00	423.00	423.00	0.00
2112-013-00017	GABRIELA RUBIO PIEDRA	0.00	350,824.44	350,824.44	0.00
2112-013-00018	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	0.00	111,104.80	111,104.80	0.00
2112-013-00019	SERGIO AGUILAR ARELLANO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-013-00020	GUADALUPE SARAHI AGUILAR PEREZ	0.00	51,852.00	51,852.00	0.00
2112-013-00021	SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO	0.00	333,620.00	333,620.00	0.00
2112-013-00022	CHRISTIAN NAHUM CABRAL PEREZ	0.00	91,762.13	91,762.13	0.00
2112-013-00023	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	0.00	1,390,674.00	1,603,490.00	212,816.00
2112-013-00024	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	0.00	350,351.01	350,351.01	0.00
2112-013-00025	RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	0.00	167,003.37	167,003.37	0.00
2112-013-00026	MARIBEL ROJAS BECERRA	0.00	373,446.75	394,246.75	20,800.00
2112-013-00027	EL PARIAN FERRE MATERIALES	0.00	1,899,353.38	2,198,428.95	299,075.57
2112-013-00028	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	114,829.12	132,229.12	17,400.00
2112-013-00029	JUAN CARLOS DELGADO CAMPUZANO	0.00	107,068.00	107,068.00	0.00
2112-013-00030	JENARO VEGA GOMEZ	0.00	220,135.48	345,984.66	125,849.18

00000262

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00031	NOE BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	58,396.34	58,396.34	0.00
2112-013-00032	HELADIO GIL ESTRADA	0.00	217,777.75	217,777.75	0.00
2112-013-00033	MARTHA ALICIA PEDRAZA CUEVAS	0.00	211,022.20	211,022.20	0.00
2112-013-00034	DIANA LETICIA VILLA LEON	0.00	80,080.02	80,080.02	0.00
2112-013-00035	LEONARDO ROJAS NEGRETE	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00
2112-013-00036	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	0.00	130,329.51	165,104.23	34,774.72
2112-013-00037	MACSTORE	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
2112-013-00038	HILLENDIS COMMERCIAL	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00
2112-013-00039	LECHALBERG	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00
2112-013-00040	COMERCIO INTEGRAL QHENTH	0.00	103,210.00	103,210.00	0.00
2112-013-00041	FABRICANTES WAWANESSA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-013-00042	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	476,629.04	476,629.04	0.00
2112-013-00043	SOLUCIONES EN INGENIERIA TEKNIU	0.00	29,942.95	29,942.95	0.00
2112-013-00044	BRENDA ALICIA AVILA AMBRIZ	0.00	51,150.01	51,150.01	0.00
2112-013-00045	CARLOS ROMERO MONTIEL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
2112-013-00046	JORGE IGNACIO MORENO FERREIRA	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00
2112-013-00047	NOE MARTINEZ	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00
2112-013-00048	EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ	0.00	336,752.98	583,464.50	246,711.52

00000263

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00049	SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	0.00	559,743.50	847,133.50	287,390.00
2112-013-00050	EDGAR ALBERTO TINOCO RUIZ	0.00	126,796.34	126,796.34	0.00
2112-013-00051	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	0.00	457,601.70	563,514.20	105,912.50
2112-013-00052	JORGE CARDONA HILTON	0.00	1,184,737.00	1,338,727.00	153,990.00
2112-013-00053	PATRICIA HERNANDEZ RUIZ	0.00	79,014.33	184,519.22	105,504.89
2112-013-00054	EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO	0.00	342,692.82	342,692.82	0.00
2112-013-00055	EMMANUEL CERVANTES HERRERA	0.00	139,200.00	153,120.00	13,920.00
2112-013-00056	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ARIO MICHOACAN (IMPLAN)	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2112-013-00057	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	0.00	31,219.01	54,239.01	23,020.00
2112-013-00058	PALOMA IRIS VILLANUEVA CAMARENA	0.00	41,575.54	52,715.58	11,140.04
2112-013-00059	DAVID PASCUAL ARESTEGUI ESPINOSA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-013-00060	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	31,964.00	31,964.00	0.00
2112-013-00061	FRANCISCO JAVIER SILVA MALDONADO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00062	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	402,965.80	402,965.80	0.00
2112-013-00063	OMAR CHINO ORTIZ	0.00	105,056.64	105,056.64	0.00
2112-013-00064	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	260,452.80	260,452.80	0.00
2112-013-00065	SICONT MEX	0.00	23,738.24	23,738.24	0.00
2112-013-00066	SUSANA SALINAS CHAVEZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

00000264

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00067	MARIO ALBERTO MONROY GUEL	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00
2112-013-00068	BANCO BANBAJIO	0.00	2,346.31	2,346.31	0.00
2112-013-00069	FRANCISCO JAVIER DUARTE BAEZ	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00
2112-013-00070	SANTIAGO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-013-00071	M. CONSUELO TORRES PEDRAZA	0.00	533,333.36	600,000.03	66,666.67
2112-013-00072	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	0.00	39,655.00	39,655.00	0.00
2112-013-00073	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	145,467.48	145,467.48	0.00
2112-013-00074	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	0.00	105,774.01	105,774.01	0.00
2112-013-00075	RAYMUNDO ORTEGA ARREOLA	0.00	325,575.56	325,575.56	0.00
2112-013-00076	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	2,674,311.43	4,522,379.36	1,848,067.93
2112-013-00077	COMPAÑIA OPERADORA DE CONCESIONES MORELIA	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-013-00078	GHO NETWORKS	0.00	1,411.50	1,411.50	0.00
2112-013-00079	GHO COORDINADORA	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
2112-013-00080	GASTRONOMIA MUNDO E	0.00	719.00	719.00	0.00
2112-013-00081	GRUPO VISION PARK	0.00	1,660.52	1,660.52	0.00
2112-013-00082	TIENDAS TRES B	0.00	692.00	692.00	0.00
2112-013-00083	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	0.00	821.00	821.00	0.00
2112-013-00084	DIVERSION PARA TI	0.00	11,558.04	11,558.04	0.00

00000265

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00085	VIRGINIA ARCIGA BARAJAS	0.00	25,909.00	25,909.00	0.00
2112-013-00086	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-013-00087	LAURA RAMIREZ ARREOLA	0.00	788.80	788.80	0.00
2112-013-00088	JOSE JESUS HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-013-00089	ELISA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	8,348.37	8,348.37	0.00
2112-013-00090	LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA	0.00	282,799.90	441,790.88	158,990.98
2112-013-00091	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	3,802.51	3,802.51	0.00
2112-013-00092	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	0.00	200,221.06	200,221.06	0.00
2112-013-00093	OSCAR AGUSTIN CHONG ALBA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-013-00094	BBVA MEXICO, S.A.	0.00	117,759.98	117,759.98	0.00
2112-013-00095	IVON MIRANDA GARCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-013-00096	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	0.00	189,234.28	290,015.08	100,780.80
2112-013-00097	MARIA ELIZABETH RUIZ GARCIA	0.00	615.80	615.80	0.00
2112-013-00099	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE ALTA CALIDAD	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
2112-013-00100	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	92,069.90	92,069.90	0.00
2112-013-00101	ANDREA PEÑA PINEDA	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00
2112-013-00102	GAS AGRA	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00
2112-013-00103	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	98,486.32	98,486.32	0.00

00000256

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00104	SHADAI LAKSHMYAI GUIZAR SOTO	0.00	46,632.00	46,632.00	0.00
2112-013-00105	GABRIEL HERRERA GUITAREO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-013-00106	SALVADOR ARCIGA CRUZALEY	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-013-00107	DINEY MARTINEZ MENDOZA	0.00	37,294.94	37,294.94	0.00
2112-013-00108	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2112-013-00109	RUBEN ORNELAS SANDOVAL	0.00	16,968.60	16,968.60	0.00
2112-013-00110	ROBERTO LOPEZ TORRES	0.00	12,481.35	15,489.37	3,008.02
2112-013-00111	JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA	0.00	101,400.01	110,400.01	9,000.00
2112-013-00112	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	1,863,660.01	1,911,568.01	47,908.00
2112-013-00113	ELODIA GUIZA CASTRO	0.00	305.00	305.00	0.00
2112-013-00114	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	0.00	133,958.94	133,958.94	0.00
2112-013-00115	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	4,339.85	4,339.85	0.00
2112-013-00116	EDITH ARACELI CERNA MIER	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-013-00117	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	0.00	3,795.52	3,795.52	0.00
2112-013-00118	ADAN RANGEL PAMATZ	0.00	3,865.15	3,865.15	0.00
2112-013-00119	LUIS ZEPEDA CALDERON	0.00	17,392.91	17,392.91	0.00
2112-013-00120	MIGUEL ANGEL DIAZ FRAGA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00121	VANESSA PAREDES SOLIS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

00000267

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00122	VICENTE RAMIREZ TOVAR	0.00	11,010.00	11,010.00	0.00
2112-013-00123	RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	0.00	51,764.01	51,764.01	0.00
2112-013-00124	TRACSA	0.00	11,570.58	11,570.58	0.00
2112-013-00125	EDWING BECERRA TORRES	0.00	561,382.00	561,382.00	0.00
2112-013-00126	KARINA INFANTE LEDESMA	0.00	129,279.98	129,279.98	0.00
2112-013-00127	OFFICE DEPPOT DE MEXICO Y ABASTECEDORA LUMEN	0.00	4,347.75	4,347.75	0.00
2112-013-00128	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA DE CV	0.00	53,592.00	53,592.00	0.00
2112-013-00129	MAZ TONER RIO DE SA DE CV	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00130	JOSE SALATIEL GONZALES MALAGON	0.00	67,356.64	67,356.64	0.00
2112-013-00131	ALEJANDRO ARCIGA GONZÁLEZ	0.00	821,358.75	821,358.75	0.00
2112-013-00132	INDUSTRIA MADEDERA LACUSTRE	0.00	94,033.87	94,033.87	0.00
2112-013-00133	FANAD ENERGY SA DE CV	0.00	46,021.44	50,043.48	4,022.04
2112-013-00134	FLORENCIO DELGADO SAUCEDO	0.00	18,094.99	18,094.99	0.00
2112-013-00135	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	0.00	14,198.00	52,876.06	38,678.06
2112-013-00136	GABRIELA IVETTE CABRERA DIAZ	0.00	179,491.47	210,495.47	31,004.00
2112-013-00137	JORGE TAPIA BARCENA	0.00	6,684.02	6,684.02	0.00
2112-013-00138	VIRIDIANA LEON DURAN	0.00	160,086.11	160,086.11	0.00
2112-013-00139	NAYELI VIANEY ALVARES DE LA LUZ	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00

00000260

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00140	ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ	0.00	50,461.93	50,461.93	0.00
2112-013-00141	VERONICA LOBATO SANCHEZ	0.00	89,263.08	89,263.08	0.00
2112-013-00142	ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	0.00	73,372.56	73,372.56	0.00
2112-013-00143	ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	168,503.69	168,503.69	0.00
2112-013-00144	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-013-00145	ERWIN EMMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	174,157.76	174,157.76	0.00
2112-013-00146	MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON Y PONCE DE LEON	0.00	164,341.66	183,063.18	18,721.52
2112-013-00147	JOSE FERNANDO GUILLEN MENDEZ	0.00	11,986.65	11,986.65	0.00
2112-013-00148	GONZALO CONTRERAS SERVIN	0.00	140,000.00	245,000.00	105,000.00
2112-013-00149	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	0.00	292,084.52	365,498.60	73,414.08
2112-013-00150	JORGE ALBERTO MEDRANO CONTRERAS	0.00	5,532.04	5,532.04	0.00
2112-013-00152	JUAN JESUS RUIZ GOMEZ	0.00	25,288.00	25,288.00	0.00
2112-013-00153	COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL ARTE Y LA CULTURA DE MICHOACAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-013-00154	FRANCISCO URBANO ZARATE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-013-00155	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00
2112-013-00156	JUAN PABLO ORNELAS GARCIA	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00
2112-013-00157	JOSE BARRIGA DUARTE	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00
2112-013-00158	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	0.00	211,822.58	211,822.58	0.00

00000269

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00159	JULIO CESAR HERNANDEZ BUCIO	0.00	6,960.00	15,080.00	8,120.00
2112-013-00160	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-013-00161	ALBERTO RAMOS REYNA	0.00	58,000.00	211,700.00	153,700.00
2112-013-00162	COMERCIALIZADORA LAREGI	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-013-00163	GRACIELA PEDRAZA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-013-00164	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	184,596.45	184,596.45	0.00
2112-013-00165	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA	0.00	185,136.00	185,136.00	0.00
2112-013-00166	GRUPO GASOLINERO SAME SA DE C.V	0.00	3,085,362.32	3,085,362.32	0.00
2112-013-00167	MA EUGENIA PERALTA	0.00	152,420.00	152,420.00	0.00
2112-013-00168	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,626,057.17	1,626,057.17	0.00
2112-013-00169	ELIZABETH PIMENTEL LUNA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00170	ULISES NOE CARATACHEA SANCHEZ	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2112-013-00171	JORGE CARDONA RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00172	SERGIO BARAJAS GARCIA	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
2112-013-00173	LA VOZ DE MICHOACAN	0.00	143,872.45	143,872.45	0.00
2112-013-00174	ASESORES EN RIESGOS FISCALES JAVIER CRUZ ROSAS	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
2112-013-00175	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	0.00	62,497.26	62,497.26	0.00
2112-013-00176	SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ	0.00	120,686.26	120,686.26	0.00

00000270

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00177	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	656,302.47	656,302.47	0.00
2112-013-00178	SAMUEL GUILLEN GARCIA	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00
2112-013-00179	JUAN LUIS GARCIA ALBA	0.00	358,495.50	372,995.50	14,500.00
2112-013-00180	MTG MX TELECOMM GRUP SA DE CV	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00
2112-013-00181	NEREIDA MORA VILLEGAS	0.00	273,519.58	273,519.58	0.00
2112-013-00182	JULIO GONZALEZ VILLA	0.00	134,952.00	134,952.00	0.00
2112-013-00183	LEONARDO LEON OROZCO	0.00	123,796.00	160,796.03	37,000.03
2112-013-00184	CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ	0.00	214,692.84	385,339.06	170,646.22
2112-013-00185	MARTIN TORRES MENDOZA	0.00	6,505.28	6,505.28	0.00
2112-013-00186	BANCO SANTANDER MEXICO	0.00	19,952.64	19,952.64	0.00
2112-013-00187	REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA	0.00	430,148.00	520,860.00	90,712.00
2112-013-00188	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUTOMOVILES Y REFACCIONES	0.00	66,136.50	66,136.50	0.00
2112-013-00189	FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO	0.00	24,512.00	24,512.00	0.00
2112-013-00190	JOSE LUIS GOMEZ NAVARRO	0.00	16,415.10	16,415.10	0.00
2112-013-00191	MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA	0.00	100,410.31	110,909.59	10,499.28
2112-013-00192	WILMER ABDEL EGUIA ARROYO	0.00	39,324.00	39,324.00	0.00
2112-013-00193	GABINO CIPRIANO IXTA	0.00	32,384.30	32,384.30	0.00
2112-013-00194	M GUADALUPE CERDA PAREDES	0.00	11,119.83	11,119.83	0.00

00000271

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00195	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	0.00	60,713.27	65,775.77	5,062.50
2112-013-00196	EDGAR ESCORCIA AGUIRRE	0.00	5,555.55	5,555.55	0.00
2112-013-00197	VICTOR HUGO MALO CAMACHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00198	SERVICIO DE DIAGNOSTICO NEWROSPINE	0.00	7,724.45	7,724.45	0.00
2112-013-00199	MAURICIO LARA MICHEL	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-013-00200	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CERANO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-013-00201	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	0.00	1,427.98	1,427.98	0.00
2112-013-00202	ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112-013-00203	SERVICIO VILLAVAL	0.00	1,850.19	1,850.19	0.00
2112-013-00204	GASTRONOMIA MACAZAGA	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00
2112-013-00205	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	0.00	98,109.51	141,811.71	43,702.20
2112-013-00206	MED LAB DIAGNOSTICOS MEDICOS	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00
2112-013-00207	LUIS FERNANDO CERVANTES ORTIZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00208	COSTCO DE MEXICO	0.00	5,165.31	5,165.31	0.00
2112-013-00209	MAGDALENA ARRIETA VELAZQUEZ	0.00	911.39	911.39	0.00
2112-013-00210	AEROVIAS DE MEXICO	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00
2112-013-00211	CDAE	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
2112-013-00212	GRUPO IRM URUPAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

00000272

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00213	YOLANDA HURTADO GONZALEZ	0.00	41,708.80	41,708.80	0.00
2112-013-00214	DANIEL BEDOY HERNANDEZ	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00
2112-013-00215	ROBERTO BECERRA RODRIGUEZ	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
2112-013-00216	JOSE MIGUEL GARCIA LARA	0.00	2,499.93	2,499.93	0.00
2112-013-00217	ESTHER PEDRAZA URIBE	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00
2112-013-00218	ANA KAREN CORNEJO ZEMPOALTECA	0.00	21,417.73	21,417.73	0.00
2112-013-00219	JESSICA PATRICIA MORALES CHAVEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-013-00220	TIENDAS CUADRA	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
2112-013-00221	27 MICRAS INTERNACIONAL	0.00	679.00	679.00	0.00
2112-013-00222	ZARA MEXICO	0.00	16,403.00	16,403.00	0.00
2112-013-00223	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	14,149.00	14,149.00	0.00
2112-013-00224	RITA BIBIANA VALENCIA CELIS	0.00	5,054.47	5,054.47	0.00
2112-013-00225	CATALINA OROZCO MATA	0.00	126,597.55	148,819.77	22,222.22
2112-013-00226	JORGE HERNANDEZ GUILLEN	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00
2112-013-00227	GRUPO MEXICO CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	0.00	67.00	67.00	0.00
2112-013-00228	CONCESONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	165.00	165.00	0.00
2112-013-00229	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	0.00	626.00	626.00	0.00
2112-013-00230	RAFAEL PEREZ SUAREZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

00000273

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00231	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
2112-013-00232	GRUPO POSADAS	0.00	4,219.37	4,219.37	0.00
2112-013-00233	SORRENTINO Y REYES	0.00	434.00	434.00	0.00
2112-013-00234	JONATHAN MIRANDA TORRES	0.00	631,711.40	1,026,839.25	395,127.85
2112-013-00236	EMMANUEL GUERRERO GARCIA	0.00	37,407.84	37,407.84	0.00
2112-013-00237	CECILIO PATRICIO TINOCO	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-013-00238	LETICIA GUADALUPE RAMOS GALVAN	0.00	115,998.84	115,998.84	0.00
2112-013-00239	RAHA GLOBAL CONSULTING	0.00	1,307,931.18	1,307,931.18	0.00
2112-013-00240	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,554.00	12,554.00	0.00
2112-013-00241	AGUSTIN SEDANO MENDOZA	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
2112-013-00242	GERARDO ROBERTO FLORES PEÑA	0.00	139,063.28	139,063.28	0.00
2112-013-00243	MERCANTIL TITANIO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-013-00244	MARIA LILIANA DELGADO HERNANDEZ	0.00	13,989.60	13,989.60	0.00
2112-013-00245	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA	0.00	704,241.93	1,219,594.07	515,352.14
2112-013-00246	ENTER COMERCIALIZADORA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-013-00247	MARCO ANTONIO FLORES CORNEJO	0.00	127,832.00	127,832.00	0.00
2112-013-00248	CARLOS GERARDO GALINDO GARCIA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-013-00249	JORGE ALEJANDRO ALBA AVILEZ	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00

00000274

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00250	JORGE CHAVEZ MEJIA	0.00	100,546.59	100,546.59	0.00
2112-013-00251	JORGE MENDOZA RUBIO	0.00	131,184.21	131,184.21	0.00
2112-013-00252	ANTONIO ALCARAZ PURECO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00253	RICARDO DIAZ TAVERA	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00
2112-013-00254	UNIDAD DE DIAGNOSTICO INTEGRAL Y TRATAMIENTO CARMEN	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-013-00255	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	498,900.00	498,900.00	0.00
2112-013-00256	BASILIO RENE ANGUIANO BAEZ	0.00	121,518.96	121,518.96	0.00
2112-013-00257	EMMA LILIANA ANGELES LEON	0.00	839.06	839.06	0.00
2112-013-00258	HILDA ALMONTE HERNANDEZ	0.00	40,404.00	40,404.00	0.00
2112-013-00259	SASANERO COORDINADOR A DE SA DE SV	0.00	405,799.77	405,799.77	0.00
2112-013-00260	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	200,311.58	200,311.58	0.00
2112-013-00261	COOPERATIVA DE TRANSPORTES EJIDALES ARIO DE ROSALES	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00
2112-013-00262	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-013-00263	MARISA FABELA RAMOS	0.00	499.00	499.00	0.00
2112-013-00264	ALEJANDRO GUTIERREZ OCHOA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00265	JOSE MARTIN DE JESUS NAVARRO	0.00	45,996.81	45,996.81	0.00
2112-013-00266	MIGUEL ESQUIVEL RANGEL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
2112-013-00267	MARISOL HUANTE VILLICAÑA	0.00	321,303.36	321,303.36	0.00

00000275

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00268	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ	0.00	222,946.21	222,946.21	0.00
2112-013-00269	ARIADNA ALVAREZ DIAZ	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
2112-013-00270	MARINA GABRIELA MORENO HERRERA	0.00	780,668.00	780,668.00	0.00
2112-013-00271	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
2112-013-00272	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-013-00273	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
2112-013-00274	SERGIO ARTURO PEREZ HURTADO	0.00	410.00	410.00	0.00
2112-013-00275	SUBURBIA	0.00	9,601.00	9,601.00	0.00
2112-013-00276	ITX RETAIL MEXICO	0.00	3,141.00	3,141.00	0.00
2112-013-00277	GELOM SAN MIGUEL	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
2112-013-00278	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	877.00	877.00	0.00
2112-013-00279	GRUPO RESTAURANTERO MUZA DE MEXICO	0.00	20,890.00	20,890.00	0.00
2112-013-00280	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00
2112-013-00281	JOSE RODRIGUEZ MENDEZ	0.00	2,890.01	2,890.01	0.00
2112-013-00282	OCTAVIO VELA RAMIREZ	0.00	222,722.49	222,722.49	0.00
2112-013-00283	JESUS VIVEROS VIVEROS	0.00	206,016.00	206,016.00	0.00
2112-013-00284	VICTOR JOEL GOMEZ HERRERA	0.00	35,179.09	35,179.09	0.00
2112-013-00285	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

00000276

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00286	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	34,800.00	139,200.00	104,400.00
2112-013-00287	MARIA ELENA MARTINEZ GARCIA	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-013-00288	OPQR	0.00	499.00	499.00	0.00
2112-013-00289	EJIDO OPOPEO	0.00	1,066.75	1,066.75	0.00
2112-013-00290	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-013-00291	UBER	0.00	649.85	649.85	0.00
2112-013-00292	UNSUMOS Y SERVICIOS AGROVAL	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
2112-013-00294	JOEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-013-00295	GUDELIA BAEZ ALTAMIRANO	0.00	23,410.00	23,410.00	0.00
2112-013-00296	MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA	0.00	48,062.94	48,062.94	0.00
2112-013-00297	ELABORACION DE TINACOS MEXICANOS	0.00	597,540.00	597,540.00	0.00
2112-013-00298	CRUZ MANUEL BARRAGAN MORENO	0.00	13,132.07	13,132.07	0.00
2112-013-00299	JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2112-013-00300	JASAK	0.00	15,113.00	15,113.00	0.00
2112-013-00301	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	0.00	103,804.94	103,804.94	0.00
2112-013-00302	MARIA DE JESUS CRUZALEY CASTILLO	0.00	7,069.50	7,069.50	0.00
2112-013-00303	ETN TURISTAR LUJO	0.00	788.50	788.50	0.00
2112-013-00304	GRUPO ELEKTRA	0.00	15,775.05	15,775.05	0.00

00000277

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00305	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	4,007.60	4,007.60	0.00
2112-013-00306	MARIA GUADALUPE ESPINOSA GUIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00307	GRUPO SILGO	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
2112-013-00308	XOCHITL MOJICA CASTILLO	0.00	4,893.73	4,893.73	0.00
2112-013-00309	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	0.00	2,243.40	2,243.40	0.00
2112-013-00310	SUSHI FACTORY	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
2112-013-00311	SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-013-00312	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AIZ	0.00	4,873.54	4,873.54	0.00
2112-013-00313	ACRILICOS SABLON	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
2112-013-00315	MIRIAM OCHOA GARCIA	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
2112-013-00316	ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00
2112-013-00317	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00
2112-013-00318	J. JESUS RAMIREZ ROSAS	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-013-00319	FRANCISCO JAVIER GONALEZ PIZANO	0.00	5,000.01	15,000.03	10,000.02
2112-013-00320	DANIELA ISABEL HERNANDEZ MORALES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2112-013-00321	MARIA FERNANDA CARDONA BERMUDEZ	0.00	2,155.28	2,155.28	0.00
2112-013-00322	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	9,277.04	9,277.04	0.00
2112-013-00324	AMAZON.COM.MX	0.00	7,621.42	7,621.42	0.00

00000278

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00325	LUIS FERNANDO CERVANTES ORTIZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00326	LEONARDO GARCIA ROJAS CASTILLO	0.00	1,768.71	1,768.71	0.00
2112-013-00327	SALVADOR CAMARENA TORRES	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-013-00328	DINO ALEJANDRO ESTRADA ARGUELLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-013-00329	MARIA DE LOURDES ALTAMIRANO SALA	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
2112-013-00330	DANTES AX	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-013-00331	PAPELERIA MODERNA	0.00	1,833.30	1,833.30	0.00
2112-013-00332	GERARDO AGUILAR MORALES	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-013-00333	HOTEL BOUTIQUE GRAND MARIA	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
2112-013-00334	OPERADORA EUROPA	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
2112-013-00335	LEON TOSCANO MUÑOZ	0.00	546.00	546.00	0.00
2112-013-00336	SALEROSA MORELIA	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
2112-013-00337	OPERADORA CUPATITZIO	0.00	149.00	149.00	0.00
2112-013-00338	OPERADORA Y PRECESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	279.00	279.00	0.00
2112-013-00339	ADRIANA RAMIREZ LOZANO	0.00	130,014.77	130,014.77	0.00
2112-013-00340	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	146,504.40	146,504.40	0.00
2112-013-00341	OMAR SAID ABURTO CARDONA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00342	MORELIA STEREO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

00000279

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00343	DIEGO BERMUDEZ TINOCO	0.00	24,202.10	24,202.10	0.00
2112-013-00344	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	254,440.00	254,440.00	0.00
2112-013-00345	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	0.00	147,030.00	147,030.00	0.00
2112-013-00346	JOSE ISRAEL SAENZ GAONA	0.00	16,622.80	16,622.80	0.00
2112-013-00347	ISRRAEL FUENTES CUIRIS	0.00	9,535.20	9,535.20	0.00
2112-013-00348	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ MOLINERO	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
2112-013-00349	ERIC RAFAEL RAMIREZ BASURTO	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
2112-013-00350	CONAGUA	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
2112-013-00351	RAFAEL GUTIERREZ NUÑEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-013-00352	JOSE JUAN CONTRERAS	0.00	17,358.00	17,358.00	0.00
2112-013-00353	JOSE GUADALUPE ORNELAS BECERRIL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-013-00354	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-013-00355	LETICIA REYES VILLAGOMEZ	0.00	27,816.00	27,816.00	0.00
2112-013-00356	DALIA KARINA ARREOLA RODRIGUEZ	0.00	20,182.40	20,182.40	0.00
2112-013-00357	ADOLFO TORRES BECERRA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2112-013-00358	HOSPITAL VMC	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-013-00359	PREMIER EN CONSUMIBLES, COMPUTADORAS Y PERIFERICOS	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00
2112-013-00360	MARIBEL ESTELA MORALES VELAZQUEZ	0.00	69,839.58	69,839.58	0.00

00000280

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00361	CHRISTIAN NADIN BARRIGA AVILA	0.00	17,777.78	17,777.78	0.00
2112-013-00362	JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA	0.00	22,777.20	22,777.20	0.00
2112-013-00363	ANA ELENA MONROY MARIN	0.00	150,947.79	150,947.79	0.00
2112-013-00364	ADOLFO TORRES FERNANDEZ	0.00	87,812.00	87,812.00	0.00
2112-013-00365	CESAR ALEJANDRO GONZALEZ MERLO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-013-00366	AUSTREBERTO MIRANDA ROJAS	0.00	151,844.00	151,844.00	0.00
2112-013-00367	PAULA MARINA CASTRO GUZMAN	0.00	2,439.09	2,439.09	0.00
2112-013-00368	CARLOS RICO SANCHEZ	0.00	7,024.99	7,024.99	0.00
2112-013-00369	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
2112-013-00370	ANA BERTHA VAZQUEZ GARCIA ROJAS	0.00	9,768.01	9,768.01	0.00
2112-013-00371	AARON ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	431,992.00	431,992.00	0.00
2112-013-00372	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MASAGO	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00
2112-013-00373	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	10,440.00	11,600.00	1,160.00
2112-013-00374	A & A OUTSOURCE SERVICES GROUP	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-013-00375	DAVID MAGAÑA GARCIA	0.00	11,111.11	11,111.11	0.00
2112-013-00376	GLORIA GAVIOTA PEREZ ALVAREZ	0.00	1,923.75	1,923.75	0.00
2112-013-00377	CHENSON NYLON DE MEXICO	0.00	10,729.00	10,729.00	0.00
2112-013-00378	MARIA ELENA TORRES VEGA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

00000281

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00379	GONZALO TORRES SORIA	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
2112-013-00380	RAUL GARCIA ZAMORA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
2112-013-00381	FLORICEL DELGADO VILLASEÑOR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-013-00382	INFRA	0.00	2,984.95	2,984.95	0.00
2112-013-00383	LUIS FELIPE LOPEZ BALCAZAR	0.00	11,490.57	11,490.57	0.00
2112-013-00384	COMERCIALIZADORA PORTICO DE PATZCUARO	0.00	14,889.86	14,889.86	0.00
2112-013-00385	ENRIQUE LOPEZ VILLA ENTEBI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-013-00386	RAMON ENRIQUE GUTIERREZ LOAIZA	0.00	231,652.00	256,244.00	24,592.00
2112-013-00387	JUAN AVILA MORENO	0.00	48,720.00	73,605.00	24,885.00
2112-013-00388	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
2112-013-00389	ESTUDIOS GEOFISICOS DEL SUBSUELO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-013-00390	ALBERTO DIAZ ORTIZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-013-00391	CIPRIANO PEREZ CAZARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-013-00392	RODRIGO ZAVALA RIO	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00
2112-013-00393	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	114,664.38	114,664.38	0.00
2112-013-00394	MARIA ERIKA MARTINEZ GUIZAR	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-013-00395	DISTRIBUIDORA DE ACEROS SAN MARCOS	0.00	221,929.95	221,929.95	0.00
2112-013-00396	COMERCIALIZADORA GENERAL TOU	0.00	1,679,599.93	1,679,599.93	0.00

00000282

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00397	MARCO ANTONIO PACIFUENTE VARGAS	0.00	597,753.13	597,753.13	0.00
2112-013-00398	ENSALADAS DEL SURESTE	0.00	7,022.00	7,022.00	0.00
2112-013-00399	EDGAR SALCEDO ARREYGUE	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-013-00400	IMPACTA MEXICO VOLUNTARIADO Y EXPERIENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-013-00401	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00
2112-013-00402	CARLO ERIK VILLAGOMEZ AVELEYRA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-013-00403	ASYUT ARROYO CARLON	0.00	13,595.20	13,595.20	0.00
2112-013-00404	JUAN ZEPEDA NERI	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-013-00405	MIGUEL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-013-00406	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS VASCO DE QUIROGA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-013-00407	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
2112-013-00408	APOLONIO LEAL RODRIGUEZ	0.00	87,059.30	87,059.30	0.00
2112-013-00409	JORGE NUÑEZ TOLEDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-013-00410	LAURA DIAZ MARTINEZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-013-00411	GUILLERMO CISNEROS JIMENEZ	0.00	3,066.08	3,066.08	0.00
2112-013-00412	RAFAEL BEDOYA TORRES	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-013-00413	ULISES VILLA GARCIA	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00
2112-013-00414	MARIA AZUSENA CHAVEZ GARCIA	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00

00000283

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00415	OMAR ALEJANDRO GARCIA RUIZ	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
2112-013-00416	AARON FEDERICO ARCE FELIX	0.00	129,592.00	129,592.00	0.00
2112-013-00417	CARLOS ALBERTO VIRAMONTES DIAZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-013-00418	MARCELA PEREZ MORON	0.00	16,564.80	16,564.80	0.00
2112-013-00419	JOSE ABAD SOTELO CARLON	0.00	21,379.75	21,379.75	0.00
2112-013-00420	JOSE LUIS HERNANDEZ OLIVO	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00
2112-013-00421	LUDCAN	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-013-00422	GRUPO SVENSKA	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00
2112-013-00423	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	258.00	258.00	0.00
2112-013-00424	VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA	0.00	342,313.10	342,313.10	0.00
2112-013-00426	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-013-00427	PAULINA DUARTE LOPEZ	0.00	56,806.60	56,806.60	0.00
2112-013-00428	OPERADORA ATERFERS SA DE CV	0.00	125,844.86	125,844.86	0.00
2112-013-00429	KARLA GUADALUPE ANGELES BARAJAS	0.00	26,770.00	31,010.00	4,240.00
2112-013-00430	DE POLIESTIRENO	0.00	46,608.80	46,608.80	0.00
2112-013-00431	EDUARDO VILLANUEVA MANZO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00432	ANALISIS TECNICOS	0.00	2,776.90	2,776.90	0.00
2112-013-00433	HYDRO - SISTEMAS Y GEOMEMBRANAS	0.00	13,199.99	13,199.99	0.00

00000284

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00434	LUCILA SAUCEDO ORTEGA	0.00	19,612.99	19,612.99	0.00
2112-013-00436	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	0.00	549,679.72	549,679.72	0.00
2112-013-00437	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-013-00438	SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA	0.00	14,644.76	94,308.26	79,663.50
2112-013-00439	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ	0.00	805.04	805.04	0.00
2112-013-00440	ONUS COMERCIAL, SA DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-013-00441	CAROLINA JIMENEZ ESQUIVEL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-013-00442	LOBSANG EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-013-00443	PLANETA CONSTRURAL	0.00	755,110.21	755,110.21	0.00
2112-013-00444	CARLOS TENA MORA	0.00	49,810.40	49,810.40	0.00
2112-013-00445	ARTURO CARRILLO AVILES	0.00	30,000.02	30,000.02	0.00
2112-013-00446	JULIO INFANTE HERNANDEZ	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112-013-00447	MARIA GUADALUPE FIGUEROA GARCIA	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2112-013-00448	TRACTO DIESEL DE URUAPAN	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00
2112-013-00449	RAMIRO AMBRIZ NUÑEZ	0.00	112,200.01	112,200.01	0.00
2112-013-00450	DANA BIOENTORNOS 2050 SA DE CV	0.00	68,571.42	68,571.42	0.00
2112-013-00451	ALT ACEROS Y LAMINAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-013-00452	TELAS BORDADAS JOSELINE	0.00	2,223.72	2,223.72	0.00

00000285

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00453	JOSE ALEJANDRO AREVALO ACOSTA	0.00	325.00	325.00	0.00
2112-013-00454	IMPORTADORA MEXICANA DE ARTICULOS PARA REGALO	0.00	474.44	474.44	0.00
2112-013-00455	FORTUNATO OLIVERA OJEDA	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
2112-013-00456	HENRI KARIM ABDUL MASSIH	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-013-00457	JOSE LUIS GAONA ALVARADO	0.00	1,858.25	1,858.25	0.00
2112-013-00458	DISTRIBUIDORA EL REMATE	0.00	1,447.59	1,447.59	0.00
2112-013-00459	GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION	0.00	20,689.70	20,689.70	0.00
2112-013-00460	AMALIA REYES HERRERA	0.00	2,444.44	2,444.44	0.00
2112-013-00461	NICOLAS LEON PEREZ	0.00	1,111.11	1,111.11	0.00
2112-013-00462	ABEL ALEJANDRO TINOCO GARCIA	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
2112-013-00463	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	0.00	39,150.00	153,410.00	114,260.00
2112-013-00464	JORGE LUIS ALEJO LOPEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-013-00465	AYAPI CONSTRUCTORA	0.00	127,596.00	127,596.00	0.00
2112-013-00466	NUONETWORKS	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-013-00467	OPERADORA ATERFES	0.00	0.00	26,724.11	26,724.11
2112-013-00468	MARIA EUGENIA BARRAGAN ORTEGA	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00
2112-013-00469	RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ	0.00	962,800.00	1,625,600.00	662,800.00
2112-013-00470	QUALITY TRAIL TRUCK QTT	0.00	0.00	1,357,200.00	1,357,200.00

00000286

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	142,512.00	31,968,127.05	31,825,615.05	0.00
2113-014	DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN SA DE CV	0.00	2,999,992.10	2,999,992.10	0.00
2113-025	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	142,512.00	285,024.00	142,512.00	0.00
2113-026	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA,SA DE CV	0.00	6,941,086.49	6,941,086.49	0.00
2113-039	GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V.	0.00	1,557,792.50	1,557,792.50	0.00
2113-040	GRUPO CONSTRUCTOR URECH	0.00	1,399,999.24	1,399,999.24	0.00
2113-042	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON	0.00	1,022,505.68	1,022,505.68	0.00
2113-044	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	2,836,057.33	2,836,057.33	0.00
2113-045	BRANDON AXEL VELASCO COLIN	0.00	2,996,833.09	2,996,833.09	0.00
2113-046	GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A DE C.V	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
2113-047	PARLY CONSTRUCCION	0.00	2,425,050.11	2,425,050.11	0.00
2113-048	CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN	0.00	1,868,641.01	1,868,641.01	0.00
2113-049	PAUSOF ARQUITECTURA INTEGRAL Y CONSTRUCCION	0.00	1,673,455.58	1,673,455.58	0.00
2113-050	CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	3,789,730.17	3,789,730.17	0.00
2113-051	JAOIMAT CONSTRUCCIONES	0.00	1,182,095.78	1,182,095.78	0.00
2113-052	CONTROLADORA NACIONAL DE CONSTRUCCION	0.00	421,290.27	421,290.27	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	149,703.17	5,662,506.90	5,662,506.90	149,703.17
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	68,960.00	2,154,587.00	2,154,587.00	68,960.00

00000267

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	68,960.00	2,147,587.00	2,147,587.00	68,960.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	8,720.01	1,463,068.39	1,463,068.39	8,720.01
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,050.00	382,104.88	382,104.88	8,050.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	28,622.88	28,622.88	0.00
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	7,050.00	82,000.00	82,000.00	7,050.00
2115-003-00001-0004	GASTOS MEDICOS	1,000.00	230,572.00	230,572.00	1,000.00
2115-003-00001-0005	APOYOS A PERSONAS PARTICIPAN EN PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
2115-003-00001-0006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON TRASLADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	500.00	98,093.02	98,093.02	500.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	93,093.02	93,093.02	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	500.00	0.00	0.00	500.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	170.01	982,870.49	982,870.49	170.01
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	170.01	982,870.49	982,870.49	170.01
2115-004	DONATIVOS	1,300.16	1,368,845.00	1,368,845.00	1,300.16
2115-004-00004	OTROS SUBSIDIOS	1,300.16	1,368,845.00	1,368,845.00	1,300.16
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	55,223.00	602,468.11	602,468.11	55,223.00

00000288

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-005-00001	APOYOS A PERSONAS PARA VIVIENDA	800.00	0.00	0.00	800.00
2115-005-00004	AYUDAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	34,463.00	219,223.00	219,223.00	34,463.00
2115-005-00004-0001	APOYO A PERSONAS CON GASTOS MEDICOS	33,463.00	219,223.00	219,223.00	33,463.00
2115-005-00004-0002	AYUDA A PERSONAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2115-005-00005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,600.00	335,625.00	335,625.00	4,600.00
2115-005-00007	AYUDAS A PERSONAS CON GASTOS DE FUNERAL	11,150.00	41,769.11	41,769.11	11,150.00
2115-005-00009	AYUDAS A PERSONAS CON MEDICAMENTOS	4,210.00	5,851.00	5,851.00	4,210.00
2115-006	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2115-006-00002	OTRAS BECAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2115-007	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	13,000.00	73,538.40	73,538.40	13,000.00
2115-007-00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13,000.00	73,538.40	73,538.40	13,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,971,936.21	6,892,375.80	10,082,224.95	12,161,785.36
2117-001	ISR RETENIDO	7,701,575.89	572,336.50	1,160.00	7,130,399.39
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,590,413.19	572,336.50	1,160.00	6,019,236.69
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	682,020.78	0.00	0.00	682,020.78
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	205,227.20	0.00	0.00	205,227.20
2117-001-00009	5% AL MILLAR	2,480.79	0.00	0.00	2,480.79
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	213,145.41	0.00	0.00	213,145.41

00000289

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00011	ISR FONDO III	8,288.52	0.00	0.00	8,288.52
2117-003	RETENCION 5 AL MILLAR 2018	29,390.66	0.00	0.00	29,390.66
2117-003-00002	RETENCION 5 AL MILLAR (FEDERAL)	2,181.36	0.00	0.00	2,181.36
2117-003-00004	5 AL MILLAR MUNICIPAL 2024	27,209.30	0.00	0.00	27,209.30
2117-006	PENSION ALIMENTICIA	416.65	408,062.32	426,936.14	19,290.47
2117-006-00003	LUCILA DELGADO SAUCEDO	932.86	57,710.00	49,237.14	-7,540.00
2117-006-00004	MARIA ELENA PEDRAZA CORONA	4,731.79	23,868.32	23,868.00	4,731.47
2117-006-00009	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	0.00	61,006.00	65,274.00	4,268.00
2117-006-00011	BERTHA OLIVARES GARCIA	-1,100.00	20,900.00	24,200.00	2,200.00
2117-006-00012	NORA NELLY LOPEZ DIAZ	0.00	59,313.00	68,268.00	8,955.00
2117-006-00013	ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	38,267.00	38,267.00	0.00
2117-006-00014	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	0.00	79,977.00	79,977.00	0.00
2117-006-00015	GERARDO LEDESMA OLIVARES	0.00	2,200.00	3,300.00	1,100.00
2117-006-00016	LAURA CORNEJO TINOCO	-4,148.00	5,576.00	9,724.00	0.00
2117-006-00017	JULIETA GARCIA HERNANDEZ	0.00	52,972.00	58,548.00	5,576.00
2117-006-00018	MARIA GUADALUPE ZEPEDA VILLALON	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00
2117-007	ISR RETENIDO 2021	55,333.39	0.00	0.00	55,333.39
2117-007-00003	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021	55,333.39	0.00	0.00	55,333.39

00000290

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-011	ISR POR ARRENDAMIENTO 2022	8,834.09	0.00	0.00	8,834.09
2117-012	ISR RETENIDO RESICO 2022	2,141.54	0.00	0.00	2,141.54
2117-013	ISR 2023	33,173.98	0.00	0.00	33,173.98
2117-013-00002	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	4,659.02	0.00	0.00	4,659.02
2117-013-00003	ISR POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 2023	12,468.43	0.00	0.00	12,468.43
2117-013-00008	ISR RETENIDO DE PERSONAL EVENTUAL	2,448.33	0.00	0.00	2,448.33
2117-013-00009	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	13,598.20	0.00	0.00	13,598.20
2117-014	ISR RENTENCIONES 2024	1,141,070.01	1,404,455.00	270,543.58	7,158.59
2117-014-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2024	762,581.04	983,046.04	220,465.00	0.00
2117-014-00002	ISR FONDO IV 2024 (521)	284,191.94	301,597.00	17,405.06	0.00
2117-014-00003	ISR ARREDAMIENTOS 2024	22,826.34	24,758.00	2,111.11	179.45
2117-014-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2024	6,979.14	0.00	0.00	6,979.14
2117-014-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024	13,051.27	19,750.00	6,698.73	0.00
2117-014-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2024	-8,155.02	0.00	8,155.02	0.00
2117-014-00007	ISR FONDO III 2024	59,595.30	75,303.96	15,708.66	0.00
2117-015	ISR RENTENCIONES 2025	0.00	4,507,521.98	9,247,381.01	4,739,859.03
2117-015-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2025	0.00	3,518,220.23	6,849,086.77	3,330,866.54
2117-015-00002	ISR FONDO IV 2025 (521)	0.00	696,004.00	1,671,972.83	975,968.83

00000291

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015-00003	ISR ARRENDAMIENTOS 2025	0.00	45,221.00	110,751.79	65,530.79
2117-015-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025	0.00	0.00	93,469.90	93,469.90
2117-015-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2025	0.00	64,988.98	111,950.14	46,961.16
2117-015-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	0.00	0.00	54,013.61	54,013.61
2117-015-00007	ISR (101) RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	83,420.38	96,085.00	12,664.62
2117-015-00008	ISR FONDO III 2025	0.00	99,667.39	260,050.97	160,383.58
2117-016	5% AL MILLAR 2025	0.00	0.00	136,204.22	136,204.22
2117-016-00001	5% AL MILLAR MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	105,952.33	105,952.33
2117-016-00002	5% AL MILLAR ESTATAL 2025	0.00	0.00	30,251.89	30,251.89
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,170,076.73	10,274,698.35	11,647,764.07	9,543,142.45
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2017	363,238.04	6,480.71	0.00	356,757.33
2119-002-00005	MARTIN DARIO PEREZ SUAREZ	2,067.30*	0.00	0.00	2,067.30
2119-002-00006	NORBERTO LOPEZ TORRES	3,627.09	0.00	0.00	3,627.09
2119-002-00021	JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ	260.06	260.06	0.00	0.00
2119-002-00029	INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ	24,513.25	0.00	0.00	24,513.25
2119-002-00030	MARIA CAMPOS JUAREZ	148.00	148.00	0.00	0.00
2119-002-00032	JUAN PABLO OROZCO PEIMBERT	5,469.20	0.00	0.00	5,469.20
2119-002-00038	FRANCISCO MORALES GUTIERREZ	20,321.77	0.00	0.00	20,321.77

00000292

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00049	MARTIN GUIDO RANEL	144.78	144.78	0.00	0.00
2119-002-00053	FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ	10,293.69	0.00	0.00	10,293.69
2119-002-00054	MARIA SILVIA SOLIS GAONA	3,748.38	0.00	0.00	3,748.38
2119-002-00056	YOLANDA HERRERA TAPIA	475.00	475.00	0.00	0.00
2119-002-00063	JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA	377.78	377.78	0.00	0.00
2119-002-00066	JAIME BECERRA TORRES	480.00	480.00	0.00	0.00
2119-002-00073	FRANCISCO MORA LEDESMA	12,750.34	0.00	0.00	12,750.34
2119-002-00077	ANA YURITZI ANGEL GARCIA	5,439.80	0.00	0.00	5,439.80
2119-002-00079	ALICIA YANET MENDOZA TORRES	27,719.00	0.00	0.00	27,719.00
2119-002-00090	JULIO CESAR SANTOYO LEON	3,007.87	0.00	0.00	3,007.87
2119-002-00103	JUAN CARLOS GARCIA BECERRA	8,609.97	0.00	0.00	8,609.97
2119-002-00106	PATRICIA TAPIA SUAREZ	3,083.09	0.00	0.00	3,083.09
2119-002-00122	MARCELINO BARRIGA GARCIA	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
2119-002-00127	RITA ESTRADA VARGAS	980.00	980.00	0.00	0.00
2119-002-00128	SERGIO GARCIA NORIEGA	6,143.08	0.00	0.00	6,143.08
2119-002-00129	LISSET REYES RAMIREZ	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
2119-002-00137	FRANCISCA VILLANUEVA OROZCO	388.89	388.89	0.00	0.00
2119-002-00150	GEOVANY DEL MONTE CAMARENA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

00000293

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00155	JORGE ANTONIO AVILA RODRIGUEZ	792.20	792.20	0.00	0.00
2119-002-00161	JORGE AVILA MARTINEZ	2,661.57	0.00	0.00	2,661.57
2119-002-00162	CESAR RAUL VELAZQUEZ XICOTENCALT	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
2119-002-00168	JUAN DE DIOS MACIEL BARRERA	18,933.91	0.00	0.00	18,933.91
2119-002-00173	ADRIAN SALINAS AVILA	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
2119-002-00177	ALMA LORENA ROJAS SOLORZANO	600.00	600.00	0.00	0.00
2119-002-00181	JAIME GOMEZ DUARTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-002-00183	ALEJANDRO SANDOVAL SALINAS	928.00	928.00	0.00	0.00
2119-002-00184	ARMANDO ANGUIANO OLMOS	906.00	906.00	0.00	0.00
2119-002-00185	GOLIAT AVILES ARREOLA	4,017.02	0.00	0.00	4,017.02
2119-003	ACREEDORES DIVERSOS 2018	962,931.59	5,560.64	0.00	957,370.95
2119-003-00014	FRANCISCO MORALES GUTIERREZ	1,140.01	0.00	0.00	1,140.01
2119-003-00016	INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ	25,134.84	0.00	0.00	25,134.84
2119-003-00023	VICTOR HUGO MADRIGAL BARRIGA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2119-003-00028	J. ISABEL CORDOBA BRAVO	3,300.01	0.00	0.00	3,300.01
2119-003-00032	LUIS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ	8,819.00	0.00	0.00	8,819.00
2119-003-00038	ANA YURITZI ANGEL GARCIA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2119-003-00041	ELIZABETH GUADALUPE REGUERA GOMEZ	23,275.18	0.00	0.00	23,275.18

00000294

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00048	ISMAEL CRUZ CONTRERAS	23,320.35	0.00	0.00	23,320.35
2119-003-00050	ABISAG LEMUS BERMUDEZ	4,909.70	0.00	0.00	4,909.70
2119-003-00065	J. CRUZ ALMANZA RIVAS	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
2119-003-00070	JUAN CARLOS GARCIA BECERRA	66.67	66.67	0.00	0.00
2119-003-00080	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	84.92	84.92	0.00	0.00
2119-003-00082	MAURILIO CRUZ CONTRERAS	940.00	0.00	0.00	940.00
2119-003-00091	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	5,866.73	0.00	0.00	5,866.73
2119-003-00093	MA. ISAIAS SOLIS VILLAFANÍA	8,095.12	0.00	0.00	8,095.12
2119-003-00095	ALEJANDRO RAMIREZ PAZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2119-003-00096	DAVID BAEZ RAMIREZ	400.00	400.00	0.00	0.00
2119-003-00103	REY OLVERA LOPEZ	25,525.10	0.00	0.00	25,525.10
2119-003-00109	MARGARITA BARRIGA RUIZ	450.00	450.00	0.00	0.00
2119-003-00111	ANTONIO ESCALANTE ROJAS	2,500.60	0.00	0.00	2,500.60
2119-003-00112	JOSE PEREZ DIAZ	400.00	400.00	0.00	0.00
2119-003-00116	FERNANDO MORA LEDESMA	525.00	525.00	0.00	0.00
2119-003-00117	RODRIGO NUÑEZ ALONSO	800.00	800.00	0.00	0.00
2119-003-00118	ANTONIO OROZCO P.	750.00	750.00	0.00	0.00
2119-003-00121	CAIN GARCIA GONZALEZ	9,449.29	0.00	0.00	9,449.29

00000295

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00122	ALICIA YANET MENDOZA TORRES	51,169.10	0.00	0.00	51,169.10
2119-003-00123	HUMBERTO ZEPEDA MOLINA	3,009.92	0.00	0.00	3,009.92
2119-003-00124	MIGUEL GARCIA GAYTAN	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2119-003-00164	JENARO JAVIER CASTILLO GAONA	372.47	372.47	0.00	0.00
2119-003-00176	ALEJANDRA MARTINEZ PAHUA	357.28	357.28	0.00	0.00
2119-003-00179	JENARO CASTILLO	871.70	871.70	0.00	0.00
2119-003-00181	ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ	482.60	482.60	0.00	0.00
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2019	25,500.88	0.00	0.00	25,500.88
2119-004-00007	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	2,386.80	0.00	0.00	2,386.80
2119-004-00025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,853.00	0.00	0.00	4,853.00
2119-004-00133	LETICIA HURTADO TORRES	18,261.08	0.00	0.00	18,261.08
2119-006	ACREDORES DIVERSOS 2021	189,751.12	185.00	0.00	189,566.12
2119-006-00015	CONSTANTINO SAUCEDO ANZU	30,053.22	0.00	0.00	30,053.22
2119-006-00016	ADALID AVILA VILLA	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00
2119-006-00052	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	185.00	185.00	0.00	0.00
2119-006-00058	ADRIANA TALIA ESTRADA RUIZ	93,026.90	0.00	0.00	93,026.90
2119-006-00102	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES	65,260.00	0.00	0.00	65,260.00
2119-007	ACREDORES DIVERSOS 2022	10,729.56	155.56	0.00	10,574.00

00000296

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00096	JOSEFINA GARCIA PAZ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
2119-007-00120	LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
2119-007-00132	HELADIO BANDERAS MENDOZA	155.56	155.56	0.00	0.00
2119-008	ACREDORES DIVERSOS 2023	108,499.54	945.56	0.00	107,553.98
2119-008-00001	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	66,109.22	0.00	0.00	66,109.22
2119-008-00003	ADILENE ANGEL ARCIGA	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00
2119-008-00011	CELIA SOLIS ALVAREZ	600.00	600.00	0.00	0.00
2119-008-00017	MARIO RODRIGUEZ GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119-008-00029	RAFAEL ALEJANDRO PEDRAZA NUÑEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-008-00036	NICANOR RUIZ GARCIA	160.56	160.56	0.00	0.00
2119-008-00042	ADRIAN MARCELINO LARA CHAVEZ	185.00	185.00	0.00	0.00
2119-008-00112	JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR	1,049.99	0.00	0.00	1,049.99
2119-008-00125	ERIKA YULIANA GARCIA SANDOVAL	1,417.78	0.00	0.00	1,417.78
2119-008-00128	RODOLFO HERRERA MENDOZA	2,945.00	0.00	0.00	2,945.00
2119-008-00129	MANUEL CAMPOS AVALOS	2,448.99	0.00	0.00	2,448.99
2119-008-00145	PRESTAMOS SINDICALES 2024	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2119-008-00146	CUOTAS SINDICALES 2024	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
2119-009	ACREDORES DIVERSOS 2024	6,499,815.99	6,438,405.37	407,014.96	468,425.58

00000297

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00001	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	49,149.30	0.00	0.00	49,149.30
2119-009-00004	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	23,200.06	0.00	0.00	23,200.06
2119-009-00026	GABRIELA GARCIA PEREZ	7,088.60	0.00	0.00	7,088.60
2119-009-00029	NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.87	0.87	0.00
2119-009-00046	SALVADOR CHAVEZ ORTIZ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2119-009-00058	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	400.00	400.00	0.00	0.00
2119-009-00065	HERODES VAZQUEZ MENDOZA	900.00	900.00	0.00	0.00
2119-009-00066	MARGARITA BARRIGA RUIZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119-009-00067	SEVERIANO SERVIN DOMINGO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-009-00068	LIZBETH GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2119-009-00069	ROSA DALIA GUZMAN BERGARA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119-009-00070	ROCIO SIERRA GARCIA	2,632.91	0.00	0.00	2,632.91
2119-009-00071	LILIANA SANTOYO PEDRAZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-009-00072	CARLOS PUNZO CERVANTES	589.00	0.00	0.00	589.00
2119-009-00073	LUCIO BAEZ LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-009-00074	JAIME BECERRA TORRES	4,420.01	8,840.02	4,420.01	0.00
2119-009-00075	ANA YUDITH CHAVEZ ORNELAS	2,777.78	0.00	0.00	2,777.78
2119-009-00076	MARIA DE FATIMA CORNEJO ESQUIVEL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

00000296

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00077	MA. EDUWIGES MEJIA CISNEROS	33,479.00	0.00	0.00	33,479.00
2119-009-00078	ROBERTO TORRES BECERRA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2119-009-00079	ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA	5,122.22	0.00	0.00	5,122.22
2119-009-00080	ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
2119-009-00081	ANA MARIA VEGA GOMEZ	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
2119-009-00082	MARISA MARTINEZ RUIZ	2,753.11	0.00	0.00	2,753.11
2119-009-00083	SALUD VERONICA CORREA GOMEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-009-00084	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	808.72	0.00	0.00	808.72
2119-009-00085	JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL	808.72	0.00	0.00	808.72
2119-009-00086	JOSEFINA GARCIA PAZ	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
2119-009-00087	MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
2119-009-00088	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	700.00	0.00	0.00	700.00
2119-009-00089	GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2119-009-00090	CELIA SOLIS ALVAREZ	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
2119-009-00091	FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ	8,050.63	0.00	0.00	8,050.63
2119-009-00092	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	2,467.27	0.00	0.00	2,467.27
2119-009-00093	FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES	82,573.26	49,663.00	24,831.50	57,741.76
2119-009-00094	ELVIRA MEJIA TORRES	86,444.38	0.00	0.00	86,444.38

00000299

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00095	GILDARDO SOTELO GOMEZ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2119-009-00096	MARIO ZEPEDA PIO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2119-009-00097	LEONOR ALTAMIRNO RAMOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2119-009-00101	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DIF POR REDONDEO	0.39	0.39	0.00	0.00
2119-009-00111	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	129.69	129.69	0.00	0.00
2119-009-00123	SABAS TORRES SANDOVAL	707.77	708.67	0.90	0.00
2119-009-00124	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	1.00	1.00	0.00	0.00
2119-009-00130	ELIEL MORA GUZMAN	0.05	0.05	0.00	0.00
2119-009-00131	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONVENIO PRESTAMO 2025)	6,000,000.00	6,377,761.68	377,761.68	0.00
2119-010	ACREEDORES DIVERSOS 2014	9,610.01	1,000.00	0.00	8,610.01
2119-010-00138	JAVIER FIGUEROA GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-010-00144	MARIA ZENAIIDA RAZO CHAVEZ	500.00	500.00	0.00	0.00
2119-010-00181	JORGE HERNANDEZ MOLINA	500.00	500.00	0.00	0.00
2119-010-00262	MICHAEL PATRICIO	3,970.01	0.00	0.00	3,970.01
2119-011	ACREEDORES DIVERSOS 2025	0.00	513,923.00	7,932,346.60	7,418,423.60
2119-011-00001	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	0.00	0.00	500.00	500.00
2119-011-00002	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	30.00	30.00	0.00
2119-011-00003	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	170,520.00	170,520.00	0.00

00000300

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-011-00004	ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA	0.00	0.00	36.00	36.00
2119-011-00005	AGUSTIN LEDESMA CORREA	0.00	6,962.00	6,962.00	0.00
2119-011-00006	JONATHAN MIRANDA TORRES	0.00	0.00	30.00	30.00
2119-011-00009	JOEL SARABIA SEDANO	0.00	0.00	900.00	900.00
2119-011-00010	JOEL TRUJILLO REYES	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00
2119-011-00011	EFREN SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	777.53	777.53
2119-011-00013	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	0.00	23,369.00	23,540.00	171.00
2119-011-00014	AUTOCOM ALFA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119-011-00015	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	0.00	800.00	800.00
2119-011-00017	LUIS ARTURO AVILES ARELLANO	0.00	0.00	270.00	270.00
2119-011-00018	JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ	0.00	11,938.00	11,938.00	0.00
2119-011-00019	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00
2119-011-00020	CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2119-011-00021	EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA	0.00	0.00	3,655.00	3,655.00
2119-011-00022	LUMINOSA BAEZ SOLIS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2119-011-00023	KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	0.00	41,198.00	41,198.00	0.00
2119-011-00024	AIDE HERRERA PEREZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2119-011-00025	KATYA MONTSERRATH BARRIGA MORA	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00

00000301

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-011-00026	RICARDO DIAZ NEGRETE	0.00	30,348.00	30,348.00	0.00
2119-011-00027	LOURDES CACHO RANGEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119-011-00028	ANGEL ADRIAN PALMA VEGA	0.00	6,500.00	6,713.00	213.00
2119-011-00029	FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-011-00030	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2119-011-00031	ARMANDO MARTINEZ ZUÑIGA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2119-011-00032	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2119-011-00033	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-011-00034	ARMANDO GUSTAVO NEGRETE SAUCEDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2119-011-00035	CECILIA ARREOLA GUTIERREZ	0.00	10,259.00	10,259.00	0.00
2119-011-00036	LILIAN JIMENEZ MUÑOZ	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2119-011-00037	ARMANDO TAPIA HERNANDEZ	0.00	7,113.00	7,113.00	0.00
2119-011-00038	JUAN PABLO CHAVEZ CASTEÑEDA	0.00	13,363.00	13,363.00	0.00
2119-011-00039	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2119-011-00040	DAVID GUTIERREZ ROJAS	0.00	15,016.00	15,016.00	0.00
2119-011-00041	BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-011-00042	ANDRES JUAREZ GUZMAN	0.00	10,679.00	10,679.00	0.00
2119-011-00044	AGUACATES SELECTOS DE CALIDAD AR DE IC	0.00	0.00	825.00	825.00

00000302

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-011-00045	MIRIAM ESTEFANY GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.05	0.05
2119-011-00046	LUDCAN	0.00	0.00	800.00	800.00
2119-011-00047	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	0.00	0.00	30.00	30.00
2119-011-00048	OCTAVIO VELA RAMIREZ	0.00	0.00	0.02	0.02
2119-011-00049	AGUINALDO 2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	4,245,394.00	4,245,394.00
2119-011-00050	PRESTACIONES POR CONVENIO 2025	0.00	0.00	776,248.00	776,248.00
2119-011-00051	AGUINALDO JUBILADOS 2025	0.00	0.00	983,608.00	983,608.00
2119-011-00052	DELFINO PEDRAZA MUNGUA	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00
2119-011-00053	JUAN DANIEL DE JESUS LOAIZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2119-011-00054	RICARDO DIAZ TAVERA	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00
2119-011-00055	PRESTACIONES SINDICALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,352,687.00	1,352,687.00
2119-011-00056	OSCAR GUTIERREZ ROJAS	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	3,308,042.51	3,308,402.51	360.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00
2119-991-99103	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	0.00	0.00	360.00	360.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	33,587,889.75	1,074,736.96	7,075,680.72	39,588,833.51
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	11,037,925.27	0.00	0.00	11,037,925.27
311	APORTACIONES	9,382,564.27	0.00	0.00	9,382,564.27

00000300

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	APORTACIONES	9,382,564.27	0.00	0.00	9,382,564.27
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	9,382,564.27	0.00	0.00	9,382,564.27
312	DONACIONES DE CAPITAL	1,655,361.00	0.00	0.00	1,655,361.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	1,655,361.00	0.00	0.00	1,655,361.00
3121-001	DONACIONES AL PATRIMONIO	1,655,361.00	0.00	0.00	1,655,361.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,549,964.48	1,074,736.96	7,075,680.72	28,550,908.24
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,549,964.48	1,074,736.96	7,070,508.70	28,545,736.22
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	22,549,964.48	1,074,736.96	7,070,508.70	28,545,736.22
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	33,547,723.45	1,074,736.93	0.00	32,472,986.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-10,997,758.97	0.03	7,070,508.70	-3,927,250.30
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,172.02	5,172.02
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	5,172.02	5,172.02
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	5,172.02	5,172.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	182,582,423.25	182,582,423.25
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	24,565,857.17	24,565,857.17
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	9,802,107.84	9,802,107.84
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00

00000304

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 79 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,446,587.50	4,446,587.50
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,239,235.00	1,239,235.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	629,949.50	629,949.50
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	260,735.00	260,735.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	607,963.84	607,963.84
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,814,436.70	1,814,436.70
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	803,200.30	803,200.30
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	803,200.30	803,200.30
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	368,850.70	368,850.70
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	348,580.68	348,580.68
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	162,634.68	162,634.68
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	185,946.00	185,946.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	20,270.02	20,270.02
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	9,777.25	9,777.25

00000305

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	10,492.77	10,492.77
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	433,145.60	433,145.60
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	418,431.00	418,431.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	295,146.00	295,146.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	123,285.00	123,285.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	14,714.60	14,714.60
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	8,581.64	8,581.64
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	6,132.96	6,132.96
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00
4117-017-00008-0001-0004	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	13,665,846.29	13,665,846.29
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	650,855.00	650,855.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	650,855.00	650,855.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	650,855.00	650,855.00
4141-041-00001-0011	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00
4141-041-00001-0012	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	635,845.00	635,845.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17

00000306

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	5,742,912.79	5,742,912.79
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	5,742,912.79	5,742,912.79
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	4,013,230.75	4,013,230.75
4143-043-00002-0003-0002	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	40,848.78	40,848.78
4143-043-00002-0003-0003	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	0.00	273,072.25	273,072.25
4143-043-00002-0003-0004	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	0.00	668,135.60	668,135.60
4143-043-00002-0003-0005	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)	0.00	0.00	1,397,805.85	1,397,805.85
4143-043-00002-0003-0006	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	40,774.60	40,774.60
4143-043-00002-0003-0007	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	39,738.06	39,738.06
4143-043-00002-0003-0008	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	44,769.72	44,769.72
4143-043-00002-0003-0009	III.POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	40,655.43	40,655.43
4143-043-00002-0003-0011	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ A) POR CADÁVER	0.00	0.00	28,567.45	28,567.45
4143-043-00002-0003-0013	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ B) POR RESTOS	0.00	0.00	1,246,099.57	1,246,099.57
4143-043-00002-0003-0014	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	756.72	756.72
4143-043-00002-0003-0015	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN B) CANJE	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00
4143-043-00002-0003-0016	VI. LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN C) CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	21,100.01	21,100.01

00000307

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0021	I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00
4143-043-00002-0003-0022	II.PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00
4143-043-00002-0003-0023	III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	0.00	278.95	278.95
4143-043-00002-0003-0024	IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	2,669.36	2,669.36
4143-043-00002-0003-0025	V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	834.29	834.29
4143-043-00002-0003-0026	VI.MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,156.13	1,156.13
4143-043-00002-0003-0027	VII.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	0.00	1,603.98	1,603.98
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	1,364,339.38	1,364,339.38
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	25,577.78	25,577.78
4143-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	86,880.00	86,880.00
4143-043-00002-0004-0004	II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO A)VACUNO.	0.00	0.00	294,586.88	294,586.88
4143-043-00002-0004-0005	II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B)PORCINO.	0.00	0.00	957,294.72	957,294.72
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	8,603.25	8,603.25
4143-043-00002-0006-0001	POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, I. CONCRETO HIDRÁULICO POR M².	0.00	0.00	4,103.25	4,103.25
4143-043-00002-0006-0005	POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA QUE SE HAYA DAÑADO, V. GUARNICIONES POR METRO LINEAL.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00
4143-043-00002-0007-0004	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 HASTA 200 M2 1) CON BAJO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12

00000306

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 83 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	657,360.50	657,360.50
4149-044-00002-0001-0001	A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	15,951.00	15,951.00
4149-044-00002-0001-0002	B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER Y	0.00	0.00	171,249.50	171,249.50
4149-044-00002-0001-0003	C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00
4149-044-00002-0001-0004	D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	115,387.00	115,387.00
4149-044-00002-0001-0005	E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	45,191.00	45,191.00
4149-044-00002-0001-0006	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	6,407.00	6,407.00
4149-044-00002-0001-0007	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00
4149-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	0.00	52,545.00	52,545.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	0.00	124,651.00	124,651.00
4149-044-00002-0001-0014	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00
4149-044-00002-0001-0015	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	28,097.00	28,097.00
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	26,921.00	26,921.00
4149-044-00002-0001-0017	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	16,591.00	16,591.00
4149-044-00002-0001-0018	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	10,843.00	10,843.00
4149-044-00002-0001-0019	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 1.- CANTINA	0.00	0.00	11,314.00	11,314.00

00000309

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 84 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 2.- CENTROS BOTANEROS Y BARES	0.00	0.00	18,668.00	18,668.00
4149-044-00002-0001-0022	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES	0.00	0.00	420.00	420.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	24,639.00	24,639.00
4149-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	0.00	543.00	543.00
4149-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00
4149-044-00002-0002-0010	EXPEDICION DE LICENCIAS, II. ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD ENBARDAS Y DEMÁS FORMAS SIMILARES, POR M2 O FRACCIÓN.	0.00	0.00	20,352.00	20,352.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	550,080.83	550,080.83
4149-044-00002-0004-0001	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 1. HASTA 60M2 DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	11,075.98	11,075.98
4149-044-00002-0004-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 2. DE 61M2 HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	6,255.24	6,255.24
4149-044-00002-0004-0003	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE	0.00	0.00	45,020.66	45,020.66
4149-044-00002-0004-0004	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 1. HASTA 90M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	4,875.17	4,875.17
4149-044-00002-0004-0005	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 2. DE 91M2 A 149M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	4,722.25	4,722.25
4149-044-00002-0004-0006	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 3. DE 150M2 A 199M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	16,342.74	16,342.74
4149-044-00002-0004-0007	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: B) TIPO POPULAR: 4. DE 200M2 DE CONSTRUCCION EN ADELANTE	0.00	0.00	9,934.84	9,934.84
4149-044-00002-0004-0008	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 1. HASTA 160M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	13,456.90	13,456.90
4149-044-00002-0004-0009	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: C) TIPO MEDIO: 2. DE 161M2 A 249M2 DE CONSTRUCCION TOTAL	0.00	0.00	10,487.90	10,487.90
4149-044-00002-0004-0016	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 1.	0.00	0.00	7,321.69	7,321.69
4149-044-00002-0004-0018	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: F) DELIMITACION DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METALICAS O SIMILARES: 3.	0.00	0.00	381.69	381.69

00000310

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 85 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0036	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS. A) HASTA 100M2	0.00	0.00	25,066.25	25,066.25
4149-044-00002-0004-0037	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101M2 EN ADELANTE.	0.00	0.00	81,392.15	81,392.15
4149-044-00002-0004-0039	EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS A) ABIERTOS POR M2	0.00	0.00	3,130.74	3,130.74
4149-044-00002-0004-0040	EXPEDICION DE LICENCIAS, IX. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS B) A BASE DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS POR M2.	0.00	0.00	15,485.25	15,485.25
4149-044-00002-0004-0042	EXPEDICION DE LICENCIAS, X. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	0.00	7,699.58	7,699.58
4149-044-00002-0004-0045	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	0.00	199,742.62	199,742.62
4149-044-00002-0004-0047	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS.	0.00	0.00	506.40	506.40
4149-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	0.00	2,239.95	2,239.95
4149-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	8,437.50	8,437.50
4149-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	76,505.33	76,505.33
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	1,212.66	1,212.66
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	1,212.66	1,212.66
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	92,796.05	92,796.05
4149-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	92,796.05	92,796.05
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	558,686.08	558,686.08
4149-044-00002-0008-0021	IV. POR CONCEPTO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS A) INTERÉS SOCIAL O POPULAR	0.00	0.00	310,031.20	310,031.20
4149-044-00002-0008-0031	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	157,313.73	157,313.73
4149-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	0.00	21,044.58	21,044.58

00000311

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 86 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0033	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS	0.00	0.00	1,585.49	1,585.49
4149-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	0.00	32,127.76	32,127.76
4149-044-00002-0008-0043	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	0.00	8,211.19	8,211.19
4149-044-00002-0008-0046	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO B) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A COMERCIAL	0.00	0.00	26,084.75	26,084.75
4149-044-00002-0008-0047	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,143.69	1,143.69
4149-044-00002-0008-0048	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO D) POR LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO	0.00	0.00	1,143.69	1,143.69
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,660.66	4,660.66
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,660.66	4,660.66
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,660.66	4,660.66
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.88	0.88
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.88	0.88
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,659.78	4,659.78
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,659.78	4,659.78
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,093,242.38	1,093,242.38
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	44,814.50	44,814.50
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	44,814.50	44,814.50
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	44,814.50	44,814.50
4164-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	0.00	44,814.50	44,814.50

00000312

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 87 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,048,427.88	1,048,427.88
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	967,467.62	967,467.62
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	139,691.19	139,691.19
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	139,691.19	139,691.19
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	827,776.43	827,776.43
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	827,776.43	827,776.43
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	80,960.26	80,960.26
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	80,960.26	80,960.26
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	80,960.26	80,960.26
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	158,016,566.08	158,016,566.08
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	157,960,086.08	157,960,086.08
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	89,287,180.08	89,287,180.08
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	89,287,180.08	89,287,180.08
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	82,150,486.03	82,150,486.03
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	55,345,256.43	55,345,256.43
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,538,523.20	15,538,523.20
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	2,492,283.68	2,492,283.68
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,012,268.54	1,012,268.54

00000313

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	5,672,225.02	5,672,225.02
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,458,446.76	1,458,446.76
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-432,989.45	-432,989.45
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	232,428.59	232,428.59
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	169,568.48	169,568.48
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	662,474.78	662,474.78
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,136,694.05	7,136,694.05
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	46,609.78	46,609.78
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	62,285.28	62,285.28
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,027,798.99	7,027,798.99
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	32,653,189.00	32,653,189.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	35,878,573.00	35,878,573.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00

00000314

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 89 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	56,480.00	56,480.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	23,930.74	23,930.74
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	23,930.74	23,930.74
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	23,930.74	23,930.74
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	32,549.26	32,549.26
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	32,549.26	32,549.26
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	32,549.26	32,549.26
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	207,560,995.60	7,636,425.80	199,924,569.80
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	144,807,207.31	7,636,425.80	137,170,781.51
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	80,113,180.47	2,414,300.00	77,698,880.47
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	63,967,295.63	0.00	63,967,295.63
5111-111	DIETAS.	0.00	6,814,145.00	0.00	6,814,145.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	6,814,145.00	0.00	6,814,145.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	57,153,150.63	0.00	57,153,150.63
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	57,153,150.63	0.00	57,153,150.63
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	3,378,053.60	2,414,300.00	963,753.60
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	2,414,300.00	963,753.60

00000315

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 90 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	2,414,300.00	963,753.60
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	10,226,731.24	0.00	10,226,731.24
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	0.00	604,756.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	604,756.00	0.00	604,756.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,847,288.24	0.00	7,847,288.24
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,343,904.62	0.00	1,343,904.62
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,503,383.62	0.00	6,503,383.62
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	0.00	1,774,687.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	0.00	1,774,687.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	2,541,100.00	0.00	2,541,100.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	244,941.00	0.00	244,941.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	244,941.00	0.00	244,941.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	2,287,390.00	0.00	2,287,390.00
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	2,287,390.00	0.00	2,287,390.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	8,769.00	0.00	8,769.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	8,769.00	0.00	8,769.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	33,155,328.20	4,845,084.10	28,310,244.10
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,523,011.80	0.00	1,523,011.80

00000316

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 91 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	798,677.83	0.00	798,677.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	798,677.83	0.00	798,677.83
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	381,409.34	0.00	381,409.34
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	381,409.34	0.00	381,409.34
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	313,397.00	0.00	313,397.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	313,397.00	0.00	313,397.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,760,481.86	0.00	1,760,481.86
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,749,626.57	0.00	1,749,626.57
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	357,451.00	0.00	357,451.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	7,661.60	0.00	7,661.60
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,384,513.97	0.00	1,384,513.97
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	10,855.29	0.00	10,855.29
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	10,855.29	0.00	10,855.29
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	13,670.89	0.00	13,670.89
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	0.00	13,670.89
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	0.00	13,670.89

00000317

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 92 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	14,607,973.78	4,845,084.10	9,762,889.68
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,863,886.00	132,704.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,863,886.00	132,704.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	158,400.00	287,853.24
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	158,400.00	287,853.24
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	0.00	145,778.29
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	0.00	145,778.29
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,501,393.20	0.00	4,501,393.20
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,501,393.20	0.00	4,501,393.20
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	221,929.95	213,313.98
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	221,929.95	213,313.98
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	1,600,868.15	4,404,628.56
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	1,600,868.15	4,404,628.56
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,805,005.38	0.00	1,805,005.38

00000318

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 93 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	0.00	1,789,115.38
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	0.00	1,789,115.38
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,764,353.15	0.00	7,764,353.15
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,764,353.15	0.00	7,764,353.15
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,656,451.54	0.00	5,656,451.54
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	2,107,901.61	0.00	2,107,901.61
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,184,958.74	0.00	2,184,958.74
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	0.00	1,066,614.15
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	0.00	1,066,614.15
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,018,739.08	0.00	1,018,739.08
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	938,191.40	0.00	938,191.40
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	80,547.68	0.00	80,547.68
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00

00000319

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 94 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	282,700.00	0.00	282,700.00
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	0.00	16,347.20
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	0.00	16,347.20
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	0.00	202,552.80
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	0.00	202,552.80
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,213,172.60	0.00	3,213,172.60
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	0.00	253,362.06
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	0.00	253,362.06
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	0.00	340.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	0.00	340.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	135,719.44	0.00	135,719.44
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	135,719.44	0.00	135,719.44
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	0.00	2,697,611.18
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	0.00	2,697,611.18

00000320

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 95 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	0.00	126,139.92
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	0.00	126,139.92
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,538,698.64	377,041.70	31,161,656.94
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	10,477,527.65	0.00	10,477,527.65
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,774,061.03	0.00	9,774,061.03
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,874,509.77	0.00	1,874,509.77
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,899,551.26	0.00	7,899,551.26
5131-312	GAS	0.00	162,057.55	0.00	162,057.55
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	162,057.55	0.00	162,057.55
5131-313	AGUA	0.00	408,540.01	0.00	408,540.01
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	408,540.01	0.00	408,540.01
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	119,154.06	0.00	119,154.06
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	119,154.06	0.00	119,154.06
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,382,082.79	377,041.70	5,005,041.09

00000321

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 96 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	0.00	222,222.24
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	0.00	222,222.24
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,089,911.03	0.00	1,089,911.03
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,089,911.03	0.00	1,089,911.03
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,240.00	0.00	103,240.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,240.00	0.00	103,240.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981,316.82	0.00	1,981,316.82
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,379,189.62	0.00	1,379,189.62
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	497,727.20	0.00	497,727.20
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,985,392.70	377,041.70	1,608,351.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,608,351.00	0.00	1,608,351.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	377,041.70	377,041.70	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,876,987.66	0.00	2,876,987.66
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	651,000.72	0.00	651,000.72
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	0.00	142,110.92
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	396,720.00	0.00	396,720.00
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	112,169.80	0.00	112,169.80

00000322

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 97 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	0.00	1,285,152.49
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	0.00	1,285,152.49
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	73,637.07	0.00	73,637.07
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,637.07	0.00	73,637.07
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	547,140.05	0.00	547,140.05
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	2,776.90	0.00	2,776.90
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	544,363.15	0.00	544,363.15
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	639,896.86	0.00	639,896.86
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	517,820.61	0.00	517,820.61
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	140,058.93	0.00	140,058.93
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	377,761.68	0.00	377,761.68
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00

00000313

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 98 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,131,834.64	0.00	2,131,834.64
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,070,834.69	0.00	1,070,834.69
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	965,243.70	0.00	965,243.70
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	105,590.99	0.00	105,590.99
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	298,984.35	0.00	298,984.35
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	298,984.35	0.00	298,984.35
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	0.00	730,312.09
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	0.00	730,312.09
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	9,928.71	0.00	9,928.71
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,280.76	0.00	7,280.76
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,249,747.66	0.00	1,249,747.66
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	1,249,747.66	0.00	1,249,747.66

00000324

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 99 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,249,747.66	0.00	1,249,747.66
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	152,005.35	0.00	152,005.35
5137-374	AUTOTRASPORTE	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
5137-374-37401	AUTOTRASPORTE	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	126,625.35	0.00	126,625.35
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	126,625.35	0.00	126,625.35
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,957,992.96	0.00	4,957,992.96
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,957,992.96	0.00	4,957,992.96
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,957,992.96	0.00	4,957,992.96
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,670,623.07	0.00	3,670,623.07
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,280.00	0.00	39,280.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	8,643.00	0.00	8,643.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	15,608.00	0.00	15,608.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96

00000325

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:100 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	0.00	28,786.80
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	0.00	28,786.80
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,365,050.27	0.00	2,365,050.27
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,365,050.27	0.00	2,365,050.27
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,834,401.45	0.00	18,834,401.45
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5211-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,416,212.00	0.00	3,416,212.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	0.00	3,416,212.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	0.00	3,416,212.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	0.00	3,416,212.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	7,837,691.97	0.00	7,837,691.97
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,407,423.49	0.00	7,407,423.49

00000326

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:101 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,407,423.49	0.00	7,407,423.49
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,812.00	0.00	75,812.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	115,820.00	0.00	115,820.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	0.00	24,910.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	897,592.24	0.00	897,592.24
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	6,293,289.25	0.00	6,293,289.25
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	430,268.48	0.00	430,268.48
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	0.00	430,268.48
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	0.00	430,268.48
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	0.00	7,340,497.48
5252	JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	0.00	7,340,497.48
5252-452	JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	0.00	7,340,497.48
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	0.00	7,340,497.48
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
533	CONVENIOS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00

00000327

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:102 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,400,816.41	0.00	3,400,816.41
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	3,400,816.41	0.00	3,400,816.41
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,625,936.52	0.00	1,625,936.52
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	1,625,936.52	0.00	1,625,936.52
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	91,905.84	0.00	91,905.84
5514-006	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	91,905.84	0.00	91,905.84
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,679,048.63	0.00	1,679,048.63
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	35,666.27	0.00	35,666.27
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,506.84	0.00	1,506.84
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	130,227.57	0.00	130,227.57
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,560.48	0.00	1,560.48
5515-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	133,052.28	0.00	133,052.28
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	333,302.50	0.00	333,302.50
5515-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	1,214.40	0.00	1,214.40
5515-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	36,204.12	0.00	36,204.12
5515-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	1,599.84	0.00	1,599.84
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	849,184.62	0.00	849,184.62
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	8,199.60	0.00	8,199.60

00000328

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:103 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	8,232.30	0.00	8,232.30
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	13,694.28	0.00	13,694.28
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	11,879.77	0.00	11,879.77
5515-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	54,212.28	0.00	54,212.28
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,530.72	0.00	18,530.72
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	14,564.02	0.00	14,564.02
5515-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	26,216.74	0.00	26,216.74
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	3,925.42	0.00	3,925.42
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	3,925.42	0.00	3,925.42
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,484.91	0.00	3,484.91
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	440.51	0.00	440.51
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	39,768,570.43	0.00	39,768,570.43
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	39,768,570.43	0.00	39,768,570.43
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	39,768,570.43	0.00	39,768,570.43
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	39,768,570.43	0.00	39,768,570.43

TOTAL CONTABLE 874,406,157.85 874,407,361.85

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,407,841,248.89	1,407,841,248.89	0.00
---	----------------------------------	------	------------------	------------------	------

00000329

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:104 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	401,100,110.07	401,100,110.07	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,307,337.00	0.00	0.00	190,307,337.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	9,179,407.00	0.00	0.00	9,179,407.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,179,407.00	0.00	0.00	9,179,407.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	754,278.00	0.00	0.00	754,278.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	754,278.00	0.00	0.00	754,278.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,123,628.00	0.00	0.00	1,123,628.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	427,524.00	0.00	0.00	427,524.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	696,104.00	0.00	0.00	696,104.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,950.00	0.00	0.00	525,950.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	525,950.00	0.00	0.00	525,950.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,688,643.00	0.00	0.00	10,688,643.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,688,643.00	0.00	0.00	10,688,643.00
811-44	OTROS DERECHOS.	1,264,419.00	0.00	0.00	1,264,419.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,264,419.00	0.00	0.00	1,264,419.00
811-51	PRODUCTOS.	483,569.00	0.00	0.00	483,569.00

. 00000330

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:105 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,178.00	0.00	0.00	52,178.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	431,391.00	0.00	0.00	431,391.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	728,165.00	0.00	0.00	728,165.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,888.00	0.00	0.00	17,888.00
811-61-61012	DONATIVOS	642,608.00	0.00	0.00	642,608.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	67,669.00	0.00	0.00	67,669.00
811-81	PARTICIPACIONES.	95,340,239.00	0.00	0.00	95,340,239.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	84,878,176.00	0.00	0.00	84,878,176.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,462,063.00	0.00	0.00	10,462,063.00
811-82	APORTACIONES.	70,204,063.00	0.00	0.00	70,204,063.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	70,204,063.00	0.00	0.00	70,204,063.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	190,307,337.00	204,328,490.18	14,189,196.64	168,043.46
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	9,179,407.00	9,179,407.00	0.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,179,407.00	9,179,407.00	0.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	754,278.00	2,422,400.54	1,668,122.54	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	754,278.00	2,422,400.54	1,668,122.54	0.00

00000331

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:106 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,123,828.00	1,138,660.71	13,032.71	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	427,524.00	439,352.71	11,828.71	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	696,104.00	696,104.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,950.00	687,619.00	161,669.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	525,950.00	687,619.00	161,669.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,688,643.00	11,130,216.17	441,573.17	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,688,643.00	11,130,216.17	441,573.17	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	1,264,419.00	1,884,775.12	620,356.12	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,264,419.00	1,884,775.12	620,356.12	0.00
812-51	PRODUCTOS.	483,569.00	483,569.00	0.00	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,178.00	52,178.00	0.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	431,391.00	431,391.00	0.00	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	728,165.00	1,533,086.93	804,921.93	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	44,814.50	44,814.50	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	642,608.00	642,608.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	67,669.00	827,776.43	760,107.43	0.00

00000332

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:107 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	95,340,239.00	99,307,986.45	4,135,790.91	168,043.46
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	84,878,176.00	86,510,433.37	1,600,300.83	168,043.46
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,462,063.00	12,797,553.08	2,335,490.08	0.00
812-82	APORTACIONES.	70,204,063.00	76,269,209.00	6,065,146.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	70,204,063.00	76,269,209.00	6,065,146.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	23,930.74	23,930.74	0.00
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	23,930.74	23,930.74	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	32,549.26	32,549.26	0.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	32,549.26	32,549.26	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	14,189,196.64	21,746,066.93	-7,556,870.29
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	14,976.00	-14,976.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	14,976.00	-14,976.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,602,900.00	-2,602,900.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,602,900.00	-2,602,900.00

00000333

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:108 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	1,668,122.54	0.00	1,668,122.54
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,668,122.54	0.00	1,668,122.54
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	13,032.71	333,460.41	-320,427.70
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	11,828.71	70,502.01	-58,673.30
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	262,958.40	-262,958.40
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	161,669.00	36,764.00	124,905.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	161,669.00	36,764.00	124,905.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	441,573.17	0.00	441,573.17
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	441,573.17	0.00	441,573.17
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	620,356.12	0.00	620,356.12
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	620,356.12	0.00	620,356.12
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	478,908.34	-478,908.34
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	52,177.12	-52,177.12
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	426,731.22	-426,731.22
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	804,921.93	520,804.81	284,117.12
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	17,888.00	-17,888.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	44,814.50	0.00	44,814.50

00000334

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:109 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	502,916.81	-502,916.81
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	760,107.43	0.00	760,107.43
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	80,960.26	0.00	80,960.26
813-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	80,960.26	0.00	80,960.26
813-91	PARTICIPACIONES.	0.00	4,135,790.91	10,020,806.37	-5,885,015.46
813-91-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,800,300.83	4,359,947.34	-2,559,646.51
813-91-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,335,490.08	5,660,859.03	-3,325,368.95
813-82	APORTACIONES.	0.00	6,065,146.00	7,737,447.00	-1,672,301.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,065,146.00	7,737,447.00	-1,672,301.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	0.00	141,144.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	0.00	141,144.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	23,930.74	0.00	23,930.74
813-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	23,930.74	0.00	23,930.74
813-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	32,549.26	0.00	32,549.26
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	32,549.26	0.00	32,549.26
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	182,582,423.25	182,582,423.25	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00	0.00

00000335

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:110 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	803,200.30	803,200.30	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	368,850.70	368,850.70	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	433,146.60	433,146.60	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	650,855.00	650,855.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	650,855.00	650,855.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	4,660.66	4,660.66	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.88	0.88	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,659.78	4,659.78	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,012,282.12	1,012,282.12	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	44,814.50	44,814.50	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	139,691.19	139,691.19	0.00

00000336

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:111 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	827,776.43	827,776.43	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	80,960.26	80,960.26	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	89,287,180.08	89,287,180.08	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	82,150,486.03	82,150,486.03	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,136,694.05	7,136,694.05	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	23,930.74	23,930.74	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	23,930.74	23,930.74	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	32,549.26	32,549.26	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	32,549.26	32,549.26	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	182,582,423.25	182,582,423.25
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	6,576,507.00	6,576,507.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54

00009337

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:112 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,422,400.54	2,422,400.54
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	803,200.30	803,200.30
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	368,850.70	368,850.70
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	433,145.60	433,145.60
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	650,855.00	650,855.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	650,855.00	650,855.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,130,216.17	11,130,216.17
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,884,775.12	1,884,775.12
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	4,660.66	4,660.66
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.88	0.88
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,659.78	4,659.78
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,012,282.12	1,012,282.12
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	44,814.50	44,814.50
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	139,691.19	139,691.19
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	827,776.43	827,776.43

- 00000333

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:113 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	80,960.26	80,960.26
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.00	80,960.26	80,960.26
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	89,267,180.08	89,267,180.08
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	82,150,486.03	82,150,486.03
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,136,694.05	7,136,694.05
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	68,531,762.00	68,531,762.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	23,930.74	23,930.74
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	23,930.74	23,930.74
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	32,549.26	32,549.26
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	32,549.26	32,549.26
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,006,741,138.82	1,006,741,138.82	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	190,307,337.00	0.00	0.00	190,307,337.00
821-111	DIETAS.	6,122,316.00	0.00	0.00	6,122,316.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	6,122,316.00	0.00	0.00	6,122,316.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	54,769,116.00	0.00	0.00	54,769,116.00

- 00000339

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:114 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	54,769,116.00	0.00	0.00	54,769,116.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	0.00	0.00	666,113.83
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	0.00	0.00	666,113.83
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,943,596.00	0.00	0.00	8,943,596.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,355,751.00	0.00	0.00	1,355,751.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,587,845.00	0.00	0.00	7,587,845.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	560,364.00	0.00	0.00	560,364.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	560,364.00	0.00	0.00	560,364.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00

00000340

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:115 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	770,400.00	0.00	0.00	770,400.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚB	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	760,800.00	0.00	0.00	760,800.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	0.00	0.00	944,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	0.00	0.00	944,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	0.00	0.00	1,403,200.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	0.00	0.00	1,403,200.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00

- 00000341

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:116 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,156,776.75	0.00	0.00	3,156,776.75
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,120,776.75	0.00	0.00	3,120,776.75
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00	0.00	0.00	5,768,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,768,000.00	0.00	0.00	5,768,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
821-271-27101	VESTUARJO Y UNIFORMES	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,600.00	0.00	0.00	345,600.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

00000342

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:117 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664,000.00	0.00	0.00	7,664,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,220,000.00	0.00	0.00	7,220,000.00
821-312	GAS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00

00000343

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:118 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,373,941.82	0.00	0.00	3,373,941.82
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,293,941.82	0.00	0.00	2,293,941.82
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00

00000344

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:119 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	0.00	0.00	796,985.00

00000345

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 120 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	0.00	0.00	796,985.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	905,227.00	0.00	0.00	905,227.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	905,227.00	0.00	0.00	905,227.00
821-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,810,716.00	0.00	0.00	1,810,716.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,810,716.00	0.00	0.00	1,810,716.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

00000346

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:121 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,817,181.00	0.00	0.00	10,817,181.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	200,999.00	0.00	0.00	200,999.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,516,182.00	0.00	0.00	1,516,182.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-452	JUBILACIONES	6,327,036.00	0.00	0.00	6,327,036.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	0.00	0.00	6,327,036.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

00000347

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:122 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-641-64101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,333,197.00	0.00	0.00	21,333,197.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	5,144,605.00	0.00	0.00	5,144,605.00
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,588,592.00	0.00	0.00	15,588,592.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,220,400.00	0.00	0.00	18,220,400.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,220,400.00	0.00	0.00	18,220,400.00
821-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,041,342.36	0.00	0.00	1,041,342.36
821-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	1,041,342.36	0.00	0.00	1,041,342.36
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	694,228.24	0.00	0.00	694,228.24
821-627-62706	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC.	694,228.24	0.00	0.00	694,228.24
821-991	ADEFAS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	190,307,337.00	114,360,189.13	293,593,793.51	11,073,732.62

00000348

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:123 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	6,122,316.00	891,878.00	7,014,194.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	6,122,316.00	891,878.00	7,014,194.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	54,769,116.00	7,192,068.71	60,562,008.71	1,399,176.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	54,769,116.00	7,192,068.71	60,562,008.71	1,399,176.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	3,332,457.90	3,832,202.42	166,369.31
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	3,332,457.90	3,832,202.42	166,369.31
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	642,096.00	642,096.00	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	642,096.00	642,096.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,943,596.00	2,905,377.18	11,790,578.16	58,395.02
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,355,751.00	832,316.56	2,176,427.94	11,839.62
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,587,845.00	2,073,060.62	9,614,150.22	46,755.40
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	1,473,501.64	1,894,490.64	79,011.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	1,473,501.64	1,894,490.64	79,011.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	600,000.00	260,860.00	853,141.00	7,719.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	600,000.00	260,860.00	853,141.00	7,719.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	2,308,535.00	2,308,535.00	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	2,308,535.00	2,308,535.00	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	560,364.00	23,119.00	583,483.00	0.00

00000349

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:124 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	560,364.00	23,119.00	583,483.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	372,000.00	740,611.57	1,112,611.57	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	372,000.00	740,611.57	1,112,611.57	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	388,213.32	774,613.32	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	388,213.32	774,613.32	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	234,000.00	22,227.63	256,227.63	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	234,000.00	22,227.63	256,227.63	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	239,952.93	509,952.93	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	239,952.93	509,952.93	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	770,400.00	2,169,582.33	2,882,343.61	57,638.72
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	9,600.00	357,451.00	367,051.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	760,800.00	1,804,469.73	2,507,631.01	57,638.72
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	27,778.69	1,205,778.69	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	27,778.69	1,205,778.69	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00

00000350

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:125 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	3,022,850.50	3,966,850.50	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	3,022,850.50	3,966,850.50	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	465,963.24	546,313.24	39,650.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	465,963.24	546,313.24	39,650.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	135,501.43	195,501.43	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	135,501.43	195,501.43	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	3,747,354.10	4,926,741.31	223,812.79
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	3,747,354.10	4,926,741.31	223,812.79
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	445,219.93	475,219.93	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	445,219.93	475,219.93	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	67,156.32	134,356.32	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	67,156.32	134,356.32	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,156,776.75	5,526,903.53	7,788,199.61	895,480.67
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,120,776.75	5,526,903.53	7,752,199.61	895,480.67
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

00000351

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:126 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	1,556,818.48	2,422,372.22	28,446.26
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	1,556,818.48	2,422,372.22	28,446.26
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	3,890.00	279,890.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	3,890.00	279,890.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00	6,568,524.14	12,029,046.56	307,477.58
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,656,451.54	5,656,451.54	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,768,000.00	912,072.60	6,372,595.02	307,477.58
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	968,479.49	1,370,479.49	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	968,479.49	1,370,479.49	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,600.00	907,325.08	1,249,021.06	3,904.02
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	225,600.00	838,340.40	1,060,036.38	3,904.02
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	120,000.00	68,984.68	188,984.68	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00

00000352

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:127 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	13,347.20	49,347.20	0.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	13,347.20	49,347.20	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	181,552.80	265,552.80	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	181,552.80	265,552.80	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	56,800.00	140,800.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	56,800.00	140,800.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	166,138.93	332,338.93	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	166,138.93	332,338.93	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	117,600.00	127,119.43	244,719.43	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	117,600.00	127,119.43	244,719.43	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	2,647,389.91	3,584,249.55	129,140.36
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	2,647,389.91	3,584,249.55	129,140.36
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	69,156.15	285,156.15	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	69,156.15	285,156.15	0.00

00000353

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:128 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664,000.00	4,537,956.76	11,964,297.76	237,659.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	444,000.00	2,097,525.04	2,303,867.04	237,658.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,220,000.00	2,440,431.72	9,660,430.72	1.00
822-312	GAS	138,000.00	120,557.50	256,104.10	2,453.40
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	138,000.00	120,557.50	256,104.10	2,453.40
822-313	AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	103,800.00	1,808.00	105,608.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103,800.00	1,808.00	105,608.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	130,249.08	128,837.08	1,412.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	130,249.08	128,837.08	1,412.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	10,907.00	46,159.00	748.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	10,907.00	46,159.00	748.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	116,666.68	716,666.68	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	116,666.68	716,666.68	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	551,022.82	1,541,689.49	13,333.33

00000354

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 129 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	551,022.82	1,641,689.49	13,333.33
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	58,270.00	202,270.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	58,270.00	202,270.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	1,730,316.84	2,580,316.84	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	850,000.00	1,067,536.04	1,917,536.04	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	558,380.80	558,380.80	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,373,941.82	1,534,997.70	4,471,018.40	437,921.12
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	1,076,956.00	2,156,956.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,293,941.82	458,041.70	2,314,062.40	437,921.12
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,348,000.00	3,530,389.80	4,878,389.80	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	562,000.00	3,000,000.00	3,562,000.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	420,000.00	396,720.00	816,720.00	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	366,000.00	133,669.80	499,669.80	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,337,352.49	1,285,152.49	52,200.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,337,352.49	1,285,152.49	52,200.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	10,000.00	69,487.63	79,487.63	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	69,487.63	79,487.63	0.00

00000355

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:130 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	418,040.36	418,040.36	100,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	418,040.36	418,040.36	100,000.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	66,036.98	66,036.98	0.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,036.98	66,036.98	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00	2,147,140.05	2,267,140.05	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,602,776.90	1,602,776.90	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	120,000.00	544,363.15	664,363.15	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00	457,267.77	565,261.97	5.80
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	108,000.00	79,506.09	187,500.29	5.80
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	377,761.68	377,761.68	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	106,864.00	274,864.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	106,864.00	274,864.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	214,000.00	1,044,588.97	1,220,941.46	37,647.51
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	214,000.00	938,997.98	1,115,350.47	37,647.51
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	105,590.99	105,590.99	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00

00000356

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:131 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA .	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	294,734.70	390,981.48	5,753.22
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	294,734.70	390,981.48	5,753.22
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	424,778.43	1,205,827.43	15,936.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	424,778.43	1,205,827.43	15,936.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,244.15	11,244.15	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	8,596.20	8,596.20	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	905,227.00	700,985.52	1,606,212.52	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	905,227.00	700,985.52	1,606,212.52	0.00
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	222,000.00	111,395.43	333,395.43	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	222,000.00	111,395.43	333,395.43	0.00

00000357

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 132 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	3,704,718.86	5,704,718.86	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00	3,704,718.86	5,704,718.86	0.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,000.00	9,312.00	81,312.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	72,000.00	9,312.00	81,312.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	25,308.00	70,308.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	7,504.95	2,500,000.00	7,504.95
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	7,504.95	2,500,000.00	7,504.95
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	31,330.80	31,330.80	0.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	31,330.80	31,330.80	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,810,716.00	1,112,137.90	2,922,853.59	0.31
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,810,716.00	1,112,137.90	2,922,853.59	0.31
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,568,143.50	2,568,143.50	0.00

00000358

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:133 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,568,143.50	2,568,143.50	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	240,000.00	240,000.00	480,000.00	0.00
822-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	240,000.00	240,000.00	480,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,618,521.00	3,618,521.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,618,521.00	3,618,521.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,817,181.00	6,731,034.04	17,548,215.04	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	200,999.00	34,464.00	235,463.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,516,182.00	29,000.00	1,545,182.00	0.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	9,100,000.00	168,161.67	9,268,161.67	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	6,474,498.37	6,474,498.37	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	363,675.14	613,675.14	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	363,675.14	613,675.14	0.00
822-452	JUBILACIONES	6,327,036.00	1,300,279.48	7,627,315.48	0.00

00000359

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:134 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	1,300,279.48	7,627,315.48	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	3,199.00	33,199.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	30,000.00	3,199.00	33,199.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,000.00	264,378.94	315,179.94	6,199.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	57,000.00	264,378.94	315,179.94	6,199.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	99,999.97	99,999.97	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	99,999.97	99,999.97	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00	819,899.00	1,219,899.00	300,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	700,000.00	798,900.00	1,198,900.00	300,000.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.10	52,690.10	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.10	52,690.10	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00

00000360

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:135 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-585	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	2,238,400.00	2,238,400.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	2,238,400.00	2,238,400.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	568,573.70	3,568,573.70	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000.00	568,573.70	3,568,573.70	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,333,197.00	7,039,644.14	25,240,442.50	3,132,398.64
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	5,144,605.00	1,483,198.35	6,627,803.35	0.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	600,000.00	532,774.32	1,132,774.32	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,588,592.00	5,023,671.47	17,479,864.83	3,132,398.64
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,220,400.00	10,926,256.39	25,820,316.78	3,326,339.61
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,220,400.00	10,926,256.39	25,820,316.78	3,326,339.61
822-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,041,342.36	0.00	1,041,342.36	0.00
822-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	1,041,342.36	0.00	1,041,342.36	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
822-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00

00000361

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 136 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	694,228.24	0.00	694,228.24	0.00
822-627-62706	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC.	694,228.24	0.00	694,228.24	0.00
822-853	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	8,500,000.00	2,290,048.50	10,790,048.50	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	8,500,000.00	2,290,048.50	10,790,048.50	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	91,338,311.68	114,360,189.13	23,021,877.45
823-111	DIETAS.	0.00	200,049.00	891,878.00	691,829.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	200,049.00	891,878.00	691,829.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,408,858.08	7,192,068.71	3,783,210.63
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,408,858.08	7,192,068.71	3,783,210.63
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	454,148.82	3,332,457.90	2,878,309.08
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	454,148.82	3,332,457.90	2,878,309.08
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	37,340.00	642,096.00	604,756.00
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	37,340.00	642,096.00	604,756.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,289.92	2,905,377.18	-1,037,912.74
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	832,523.32	832,316.56	-206.76
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,110,766.60	2,073,060.62	-1,037,705.98

00000362

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:137 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	119,803.64	1,473,501.64	1,353,698.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	119,803.64	1,473,501.64	1,353,698.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	608,200.00	260,860.00	-347,340.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	608,200.00	260,860.00	-347,340.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	21,145.00	2,308,535.00	2,287,390.00
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	21,145.00	2,308,535.00	2,287,390.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	574,714.00	23,119.00	-551,595.00
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	574,714.00	23,119.00	-551,595.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	313,933.74	740,611.57	426,677.83
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	313,933.74	740,611.57	426,677.83
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	393,203.98	388,213.32	-4,990.66
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	393,203.98	388,213.32	-4,990.66
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	226,700.00	22,227.63	-204,472.37
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	226,700.00	22,227.63	-204,472.37
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	196,555.93	239,952.93	43,397.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	196,555.93	239,952.93	43,397.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,132,717.04	2,169,582.33	1,036,865.29
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	9,600.00	357,461.00	347,851.00

00000363

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:138 de 198

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	7,661.60	7,661.60
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,123,117.04	1,804,469.73	681,352.69
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,194,923.40	27,778.69	-1,167,144.71
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,194,923.40	27,778.69	-1,167,144.71
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	13,670.89	13,670.89
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	13,670.89	13,670.89
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	970,260.50	3,022,850.50	2,052,590.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	970,260.50	3,022,850.50	2,052,590.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,060.00	465,963.24	365,903.24
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,060.00	465,963.24	365,903.24
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,723.14	135,501.43	85,778.29
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	49,723.14	135,501.43	85,778.29
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	8,062.09	8,062.09
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	8,062.09	8,062.09
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	425,348.11	3,747,354.10	3,322,005.99
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	425,348.11	3,747,354.10	3,322,005.99

00000364

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 139 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	39,976.00	445,219.93	405,243.93
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	39,976.00	445,219.93	405,243.93
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	65,200.00	67,156.32	1,956.32
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	65,200.00	67,156.32	1,956.32
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,782,702.90	5,526,903.53	3,744,200.63
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,746,702.90	5,526,903.53	3,780,200.63
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	62,400.00	0.00	-62,400.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	62,400.00	0.00	-62,400.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	633,256.84	1,556,818.48	923,561.64
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	633,256.84	1,556,818.48	923,561.64
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	264,000.00	3,890.00	-260,110.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	264,000.00	3,890.00	-260,110.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,264,693.41	6,568,524.14	2,303,830.73
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	5,656,451.54	5,656,451.54
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,264,693.41	912,072.60	-3,352,620.81
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	303,865.34	968,479.49	664,614.15
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	303,865.34	968,479.49	664,614.15

00000365

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:140 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	230,281.98	907,325.08	677,043.10
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	121,844.98	838,340.40	716,495.42
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	108,437.00	68,984.68	-39,452.32
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	62,905.51	62,905.51
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	62,905.51	62,905.51
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	33,000.00	13,347.20	-19,652.80
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	33,000.00	13,347.20	-19,652.80
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,000.00	181,552.80	118,552.80
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,000.00	181,552.80	118,552.80
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	77,000.00	56,800.00	-20,200.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	77,000.00	56,800.00	-20,200.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,976.87	166,138.93	87,162.06
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,976.87	166,138.93	87,162.06
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	340.00	340.00

00000366

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:141 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	340.00	340.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	108,999.99	127,119.43	18,119.44
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	108,999.99	127,119.43	18,119.44
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	886,638.37	2,647,389.91	1,760,751.54
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	886,638.37	2,647,389.91	1,760,751.54
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,016.23	69,156.15	-89,860.08
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,016.23	69,156.15	-89,860.08
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,190,236.73	4,537,956.76	2,347,720.03
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	429,357.27	2,097,525.04	1,668,167.77
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,760,879.46	2,440,431.72	679,552.26
823-312	GAS	0.00	94,046.55	120,557.50	26,510.95
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	94,046.55	120,557.50	26,510.95
823-313	AGUA	0.00	0.00	408,540.01	408,540.01
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	408,540.01	408,540.01
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	102,800.00	1,808.00	-100,992.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	102,800.00	1,808.00	-100,992.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00

00000367

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:142 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	9,683.02	130,249.08	120,566.06
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	9,683.02	130,249.08	120,566.06
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	35,252.00	10,907.00	-24,345.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	35,252.00	10,907.00	-24,345.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	494,444.44	116,666.68	-377,777.76
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	494,444.44	116,666.68	-377,777.76
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	551,778.46	551,022.82	-755.64
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	551,778.46	551,022.82	-755.64
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,030.00	58,270.00	-40,760.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	99,030.00	58,270.00	-40,760.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	599,000.02	1,730,316.84	1,131,316.82
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	538,346.42	1,067,536.04	529,189.62
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	60,653.60	558,380.80	-497,727.20
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,485,625.70	1,534,997.70	-950,628.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	548,605.00	1,076,956.00	528,351.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,937,020.70	458,041.70	-1,478,979.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,227,389.08	3,530,389.80	-696,999.28

00000368

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:143 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,419,889.08	3,000,000.00	-419,889.08
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	420,000.00	396,720.00	-23,280.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	387,600.00	133,669.80	-253,930.20
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,337,352.49	1,337,352.49
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,337,352.49	1,337,352.49
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	5,850.56	69,487.63	63,637.07
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,850.56	69,487.63	63,637.07
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	106,001.52	418,040.36	312,038.84
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	106,001.52	418,040.36	312,038.84
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	58,018.49	66,036.98	8,018.49
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	58,018.49	66,036.98	8,018.49
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,720,000.00	2,147,140.05	427,140.05
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,600,000.00	1,602,776.90	2,776.90
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	120,000.00	544,363.15	424,363.15
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	47,441.36	457,267.77	409,826.41
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	47,441.36	79,506.09	32,064.73
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	377,761.68	377,761.68
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	16,556.25	16,556.25

00000369

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:144 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	16,556.25	16,556.25
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	169,344.00	106,864.00	-62,480.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	169,344.00	106,864.00	-62,480.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	150,106.77	1,044,588.97	894,482.20
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	150,106.77	938,997.98	788,891.21
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	105,590.99	105,590.99
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	91,997.13	294,734.70	202,737.57
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	91,997.13	294,734.70	202,737.57
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	475,515.34	424,778.43	-50,736.91
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	475,515.34	424,778.43	-50,736.91
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,315.44	11,244.15	9,928.71
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,315.44	8,596.20	7,280.76
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	2,647.95	2,647.95
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	0.00	356,464.86	700,985.52	344,520.66

00000370

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 145 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	355,464.86	700,985.52	344,520.66
823-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
823-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	20,880.00	46,260.00	25,380.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	20,880.00	46,260.00	25,380.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	206,770.08	111,395.43	-95,374.65
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	206,770.08	111,395.43	-95,374.65
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	746,725.90	3,704,718.86	2,957,992.96
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	746,725.90	3,704,718.86	2,957,992.96
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	66,000.00	9,312.00	-56,688.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	66,000.00	9,312.00	-56,688.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,028.00	25,308.00	-5,720.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	31,028.00	0.00	-31,028.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	8,643.00	8,643.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	16,608.00	16,608.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,057.00	1,057.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,500,000.00	7,504.95	-2,492,495.05
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,500,000.00	7,504.95	-2,492,495.05

00000371

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:146 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,696.96	18,696.96
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,696.96	18,696.96
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	2,544.00	31,330.80	28,786.80
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	2,544.00	31,330.80	28,786.80
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,719,356.55	1,112,137.90	-607,218.65
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,719,356.55	1,112,137.90	-607,218.65
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	203,093.23	2,568,143.50	2,365,050.27
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	203,093.23	2,568,143.50	2,365,050.27
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
823-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	202,309.00	3,618,521.00	3,416,212.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	202,309.00	3,618,521.00	3,416,212.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,140,791.55	6,731,034.04	-3,409,757.51
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	159,651.00	34,464.00	-125,187.00

00000372

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:147 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	1,429,362.00	29,000.00	-1,400,362.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	0.00	24,910.00	24,910.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,370,569.43	168,161.67	-8,202,407.76
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	181,209.12	6,474,498.37	6,293,289.25
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	183,406.66	363,675.14	180,268.48
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	183,406.66	363,675.14	180,268.48
823-452	JUBILACIONES	0.00	286,818.00	1,300,279.48	1,013,461.48
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	286,818.00	1,300,279.48	1,013,461.48
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	30,000.00	3,199.00	-26,801.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	30,000.00	3,199.00	-26,801.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,500.00	264,378.94	208,878.94
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,500.00	264,378.94	208,878.94
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	99,999.97	99,999.97	0.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	99,999.97	99,999.97	0.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	700,000.00	819,899.00	119,899.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	700,000.00	798,900.00	98,900.00

00000373

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:148 de 198

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	0.00	20,999.00	20,999.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	46,199.99	46,199.99
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	46,199.99	46,199.99
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.10	52,690.10	52,690.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.10	52,690.10	52,690.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,499.00	13,499.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,499.00	13,499.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	44,919.00	44,919.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	44,919.00	44,919.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00
823-591	SOFTWARE	0.00	800,000.00	2,238,400.00	1,438,400.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	800,000.00	2,238,400.00	1,438,400.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	568,573.70	-2,431,426.30
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	3,000,000.00	568,573.70	-2,431,426.30
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,599,961.05	7,039,644.14	-560,316.91
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	949,746.21	1,483,198.35	533,452.14
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	600,000.00	532,774.32	-67,225.68

00000374

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:149 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,050,214.84	5,023,671.47	-1,026,543.37
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,897,227.30	10,926,256.39	-970,970.91
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,897,227.30	10,926,256.39	-970,970.91
823-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,041,342.36	0.00	-1,041,342.36
823-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	0.00	1,041,342.36	0.00	-1,041,342.36
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	694,228.24	0.00	-694,228.24
823-627-62706	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC.	0.00	694,228.24	0.00	-694,228.24
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	7,482,005.99	2,290,048.50	-5,191,957.49
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,482,005.99	2,290,048.50	-5,191,957.49
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	202,255,481.83	202,255,481.83	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	6,814,145.00	6,814,145.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	6,814,145.00	6,814,145.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	57,153,150.63	57,153,150.63	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	57,153,150.63	57,153,150.63	0.00

00000375

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:150 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	3,378,053.60	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	3,378,053.60	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	604,756.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	604,756.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,847,288.24	7,847,288.24	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,343,904.62	1,343,904.62	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,503,383.62	6,503,383.62	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	1,774,687.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	1,774,687.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	244,941.00	244,941.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	244,941.00	244,941.00	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	2,287,390.00	2,287,390.00	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	2,287,390.00	2,287,390.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	798,677.83	798,677.83	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	798,677.83	798,677.83	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	381,409.34	0.00

00000376

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:151 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	381,409.34	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	313,397.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	313,397.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,749,626.57	1,749,626.57	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	357,451.00	357,451.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,384,513.97	1,384,513.97	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	10,855.29	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	10,855.29	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
824-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,996,590.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,996,590.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	446,253.24	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	446,253.24	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00

00000377

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:152 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,501,393.20	4,501,393.20	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,501,393.20	4,501,393.20	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	435,243.93	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	435,243.93	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	6,005,496.71	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	6,005,496.71	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	1,789,115.38	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	1,789,115.38	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,764,353.15	7,764,353.15	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,656,451.54	5,656,451.54	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,107,901.61	2,107,901.61	0.00

00000379

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:153 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	1,066,614.15	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	1,066,614.15	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,018,739.08	1,018,739.08	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	938,191.40	938,191.40	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	80,547.68	80,547.68	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
824-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	16,347.20	0.00
824-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	16,347.20	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	202,552.80	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	202,552.80	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	253,362.06	0.00

00000379

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:154 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	253,362.06	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	135,719.44	135,719.44	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,719.44	135,719.44	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	2,697,611.18	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	2,697,611.18	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	126,139.92	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	126,139.92	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,774,061.03	9,774,061.03	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,874,509.77	1,874,509.77	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,899,551.26	7,899,551.26	0.00
824-312	GAS	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00
824-313	AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00

00000380

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:155 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	119,154.06	119,154.06	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	119,154.06	119,154.06	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	222,222.24	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	222,222.24	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,089,911.03	1,089,911.03	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,089,911.03	1,089,911.03	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981,316.82	1,981,316.82	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,379,189.62	1,379,189.62	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	497,727.20	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,985,392.70	1,985,392.70	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,608,351.00	1,608,351.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	377,041.70	377,041.70	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	651,000.72	651,000.72	0.00

00000381

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 156 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	396,720.00	396,720.00	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	112,169.80	112,169.80	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	1,285,152.49	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	1,285,152.49	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	73,637.07	73,637.07	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,637.07	73,637.07	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	547,140.05	547,140.05	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	2,776.90	2,776.90	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	544,363.15	544,363.15	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	517,820.61	517,820.61	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	140,058.93	140,058.93	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	377,761.68	377,761.68	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00

00000382

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:157 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	105,520.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	105,520.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,070,834.69	1,070,834.69	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	965,243.70	965,243.70	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	105,590.99	105,590.99	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	298,984.35	298,984.35	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	298,984.35	298,984.35	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	730,312.09	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	730,312.09	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,928.71	9,928.71	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,280.76	7,280.76	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,249,747.66	1,249,747.66	0.00

00000383

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 158 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,249,747.66	1,249,747.66	0.00
824-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
824-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	126,625.35	126,625.35	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	126,625.35	126,625.35	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,957,992.96	4,957,992.96	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,957,992.96	4,957,992.96	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,280.00	39,280.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	28,786.80	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	28,786.80	0.00

.. 00000384

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:159 de 198

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	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,365,050.27	2,365,050.27	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,365,050.27	2,365,050.27	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
824-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	3,416,212.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	3,416,212.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,407,423.49	7,407,423.49	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,812.00	75,812.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	115,820.00	115,820.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	897,592.24	897,592.24	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	6,293,289.25	6,293,289.25	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	430,268.48	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	430,268.48	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	7,340,497.48	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	7,340,497.48	0.00

00000385

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:160 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	259,679.94	259,679.94	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	259,679.94	259,679.94	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	519,899.00	519,899.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	498,900.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00

00000386

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:161 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
824-591	SOFTWARE	0.00	1,438,400.00	1,438,400.00	0.00
824-591-59101	SOFTWARE	0.00	1,438,400.00	1,438,400.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,640,481.45	17,640,481.45	0.00
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	5,678,057.14	5,678,057.14	0.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	532,774.32	532,774.32	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	11,429,649.99	11,429,649.99	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	202,255,481.83	202,255,481.83	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	6,814,145.00	6,814,145.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	6,814,145.00	6,814,145.00	0.00

00000387

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:162 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	57,153,150.63	57,153,150.63	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	57,153,150.63	57,153,150.63	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	3,378,053.60	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	3,378,053.60	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	604,756.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	604,756.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,847,288.24	7,847,288.24	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,343,904.62	1,343,904.62	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,503,383.62	6,503,383.62	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	1,774,687.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	1,774,687.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	244,941.00	244,941.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	244,941.00	244,941.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	2,287,390.00	2,287,390.00	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	2,287,390.00	2,287,390.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	798,677.83	798,677.83	0.00

00000388

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:163 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	798,677.83	798,677.83	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	381,409.34	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	381,409.34	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	313,397.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	313,397.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,749,626.57	1,749,626.57	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	357,451.00	357,451.00	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,384,513.97	1,384,513.97	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	10,855.29	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	10,855.29	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
825-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,996,590.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,996,590.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	446,253.24	0.00

00000389

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:164 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	446,253.24	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,501,393.20	4,501,393.20	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,501,393.20	4,501,393.20	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	435,243.93	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	435,243.93	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	6,005,496.71	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	6,005,496.71	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	1,789,115.38	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	1,789,115.38	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,764,353.15	7,764,353.15	0.00

00000390

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:165 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,656,451.54	5,656,451.54	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,107,901.61	2,107,901.61	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	1,066,614.15	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	1,066,614.15	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,018,739.08	1,018,739.08	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	938,191.40	938,191.40	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	80,547.68	80,547.68	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
825-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	16,347.20	0.00
825-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	16,347.20	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	202,552.80	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	202,552.80	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00

00000391

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:166 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	253,362.06	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	253,362.06	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	135,719.44	135,719.44	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,719.44	135,719.44	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	2,697,611.18	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	2,697,611.18	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	126,139.92	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	126,139.92	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,774,061.03	9,774,061.03	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,874,509.77	1,874,509.77	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,899,551.26	7,899,551.26	0.00
825-312	GAS	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00
825-313	AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00

00000392

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:167 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	119,154.06	119,154.06	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	119,154.06	119,154.06	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	222,222.24	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	222,222.24	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,089,911.03	1,089,911.03	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,089,911.03	1,089,911.03	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981,316.82	1,981,316.82	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,379,189.62	1,379,189.62	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	497,727.20	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,985,392.70	1,985,392.70	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,608,351.00	1,608,351.00	0.00

00000393

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:168 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	377,041.70	377,041.70	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	651,000.72	651,000.72	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	396,720.00	396,720.00	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	112,169.80	112,169.80	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	1,285,152.49	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	1,285,152.49	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	73,637.07	73,637.07	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,637.07	73,637.07	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	547,140.05	547,140.05	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	2,776.90	2,776.90	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	544,363.15	544,363.15	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	517,820.61	517,820.61	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	140,058.93	140,058.93	0.00

00000394

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:169 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	377,761.68	377,761.68	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	105,520.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	105,520.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,070,834.69	1,070,834.69	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	965,243.70	965,243.70	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	105,590.99	105,590.99	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	298,984.35	298,984.35	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	298,984.35	298,984.35	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	730,312.09	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	730,312.09	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	9,928.71	9,928.71	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,280.76	7,280.76	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

00000395

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 170 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,249,747.66	1,249,747.66	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,249,747.66	1,249,747.66	0.00
825-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
825-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	126,625.35	126,625.35	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	126,625.35	126,625.35	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,957,992.96	4,957,992.96	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,957,992.96	4,957,992.96	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,280.00	39,280.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00

00000396

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:171 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	28,786.80	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	28,786.80	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,365,050.27	2,365,050.27	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,365,050.27	2,365,050.27	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
825-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	3,416,212.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	3,416,212.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,407,423.49	7,407,423.49	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,812.00	75,812.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	115,820.00	115,820.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	897,592.24	897,592.24	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	6,293,289.25	6,293,289.25	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	430,268.48	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	430,268.48	0.00

00000397

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:172 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-452	JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	7,340,497.48	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	7,340,497.48	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	259,679.94	259,679.94	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	259,679.94	259,679.94	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	519,899.00	519,899.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	498,900.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00

00000398

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:173 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
825-591	SOFTWARE	0.00	1,438,400.00	1,438,400.00	0.00
825-591-59101	SOFTWARE	0.00	1,438,400.00	1,438,400.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,640,481.45	17,640,481.45	0.00
825-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	5,678,057.14	5,678,057.14	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	532,774.32	532,774.32	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	11,429,649.99	11,429,649.99	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	202,255,481.83	194,276,192.52	7,979,289.31

00000399

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:174 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111	DIETAS.	0.00	6,814,145.00	6,814,145.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	6,814,145.00	6,814,145.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	57,153,150.63	57,153,150.63	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	57,153,150.63	57,153,150.63	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	3,378,053.60	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	3,378,053.60	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	604,756.00	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	604,756.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,847,288.24	7,847,288.24	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,343,904.62	1,343,904.62	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,503,383.62	6,503,383.62	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	1,774,687.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	1,774,687.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	244,941.00	244,941.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	244,941.00	244,941.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	2,287,390.00	2,287,390.00	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	2,287,390.00	2,287,390.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00

00000400

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:175 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	798,677.83	746,426.81	52,251.02
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	798,677.83	746,426.81	52,251.02
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	381,409.34	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	381,409.34	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	29,527.63	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	313,397.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	313,397.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,749,626.57	1,705,924.37	43,702.20
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	357,451.00	357,451.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	7,661.60	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,384,513.97	1,340,811.77	43,702.20
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	10,855.29	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	10,855.29	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
826-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	13,670.89	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,881,286.00	115,304.00

00000401

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:176 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,996,590.00	2,881,286.00	115,304.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	446,253.24	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	446,253.24	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	145,778.29	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	8,062.09	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,501,393.20	4,166,507.20	334,886.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,501,393.20	4,166,507.20	334,886.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	304,013.93	131,230.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435,243.93	304,013.93	131,230.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	69,156.32	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	5,619,755.62	385,741.09
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,005,496.71	5,619,755.62	385,741.09
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	1,196,576.57	592,538.81
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,789,115.38	1,196,576.57	592,538.81
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00

00000402

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:177 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,764,353.15	5,916,285.22	1,848,067.93
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,656,451.54	3,808,383.61	1,848,067.93
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,107,901.61	2,107,901.61	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	1,066,614.15	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	1,066,614.15	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,018,739.08	1,018,739.08	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	938,191.40	938,191.40	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	80,547.68	80,547.68	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
826-274-27401	PRÓDUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
826-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	16,347.20	0.00
826-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	16,347.20	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	202,552.80	0.00

00000403

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:178 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	202,552.80	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	223,010.97	30,351.09
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	253,362.06	223,010.97	30,351.09
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	340.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	135,719.44	132,037.44	3,682.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135,719.44	132,037.44	3,682.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	2,593,512.18	104,099.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,697,611.18	2,593,512.18	104,099.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	88,049.67	38,090.25
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	126,139.92	88,049.67	38,090.25
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,774,061.03	9,774,061.03	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,874,509.77	1,874,509.77	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,899,551.26	7,899,551.26	0.00
826-312	GAS	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	162,057.55	162,057.55	0.00

.. 00000404

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:179 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-313	AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	408,540.01	408,540.01	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	119,154.06	119,154.06	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	119,154.06	119,154.06	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	222,222.24	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	222,222.24	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,089,911.03	901,022.16	188,888.87
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,089,911.03	901,022.16	188,888.87
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,240.00	40,600.00	62,640.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,240.00	40,600.00	62,640.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981,316.82	1,981,316.82	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,379,189.62	1,379,189.62	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	497,727.20	0.00

00000405

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:180 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,985,392.70	1,831,402.70	153,990.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,608,351.00	1,454,361.00	153,990.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	377,041.70	377,041.70	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	651,000.72	609,240.72	41,760.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	142,110.92	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	396,720.00	354,960.00	41,760.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	112,169.80	112,169.80	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	403,552.49	881,600.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,285,152.49	403,552.49	881,600.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	73,637.07	73,637.07	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,637.07	73,637.07	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	312,038.84	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	547,140.05	547,140.05	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	2,776.90	2,776.90	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	544,363.15	544,363.15	0.00

00000406

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:181 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	517,820.61	517,820.61	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	140,058.93	140,058.93	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	377,761.68	377,761.68	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA-DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	105,520.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	105,520.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,070,834.69	628,563.84	442,270.85
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	965,243.70	522,972.85	442,270.85
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	105,590.99	105,590.99	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	298,984.35	263,572.35	35,412.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	298,984.35	263,572.35	35,412.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	636,992.09	93,320.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,312.09	636,992.09	93,320.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,928.71	8,010.91	1,917.80
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,280.76	5,362.96	1,917.80

00000407

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:182 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,249,747.66	1,047,413.56	202,334.10
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,249,747.66	1,047,413.56	202,334.10
826-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
826-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	126,625.35	126,625.35	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	126,625.35	126,625.35	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,957,992.96	4,200,078.78	757,914.18
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,957,992.96	4,200,078.78	757,914.18
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,280.00	39,280.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00

00000408

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:183 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	18,696.96	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	28,786.80	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	28,786.80	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	1,203,497.04	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,365,050.27	2,248,345.83	116,704.44
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,365,050.27	2,248,345.83	116,704.44
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
826-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	3,416,212.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	3,416,212.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,407,423.49	6,644,205.67	763,217.82
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,812.00	75,812.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	115,820.00	115,820.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	897,592.24	824,821.73	72,770.51
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	6,293,289.25	5,602,841.94	690,447.31

00000409

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 184 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	348,492.62	81,775.86
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	430,268.48	348,492.62	81,775.86
826-452	JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	7,340,497.48	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	7,340,497.48	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	259,679.94	259,679.94	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	259,679.94	259,679.94	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	519,899.00	519,899.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	498,900.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	46,199.99	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	52,690.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,498.00	13,499.00	0.00

00000410

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:185 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	13,499.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	44,919.00	44,919.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
826-591	SOFTWARE	0.00	1,438,400.00	962,800.00	475,600.00
826-591-59101	SOFTWARE	0.00	1,438,400.00	962,800.00	475,600.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	568,573.70	568,573.70	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,640,481.45	17,640,481.45	0.00
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	5,678,057.14	5,678,057.14	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	532,774.32	532,774.32	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	11,429,649.99	11,429,649.99	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,923,089.48	13,923,089.48	0.00
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00

00000411

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:186 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,308,042.51	3,308,042.51	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	194,276,192.52	0.00	194,276,192.52
827-111	DIETAS.	0.00	6,814,145.00	0.00	6,814,145.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	6,814,145.00	0.00	6,814,145.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	57,153,150.63	0.00	57,153,150.63
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	57,153,150.63	0.00	57,153,150.63
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	0.00	3,378,053.60
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,378,053.60	0.00	3,378,053.60
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	0.00	604,756.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	604,756.00	0.00	604,756.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,847,288.24	0.00	7,847,288.24
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,343,904.62	0.00	1,343,904.62
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,503,383.62	0.00	6,503,383.62
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	0.00	1,774,687.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,774,687.00	0.00	1,774,687.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	244,941.00	0.00	244,941.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	244,941.00	0.00	244,941.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	2,287,390.00	0.00	2,287,390.00

00000412

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:187 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	2,287,390.00	0.00	2,287,390.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,769.00	0.00	8,769.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,769.00	0.00	8,769.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	746,426.81	0.00	746,426.81
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	746,426.81	0.00	746,426.81
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	0.00	381,409.34
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	381,409.34	0.00	381,409.34
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,527.63	0.00	29,527.63
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	0.00	313,397.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	313,397.00	0.00	313,397.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,705,924.37	0.00	1,705,924.37
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	357,451.00	0.00	357,451.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	7,661.60	0.00	7,661.60
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,340,811.77	0.00	1,340,811.77
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	0.00	10,855.29
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,855.29	0.00	10,855.29
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	0.00	13,670.89

00000413

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:188 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,670.89	0.00	13,670.89
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,881,286.00	0.00	2,881,286.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,881,286.00	0.00	2,881,286.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	0.00	446,253.24
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	446,253.24	0.00	446,253.24
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	0.00	145,778.29
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	145,778.29	0.00	145,778.29
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,062.09	0.00	8,062.09
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,166,507.20	0.00	4,166,507.20
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,166,507.20	0.00	4,166,507.20
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	304,013.93	0.00	304,013.93
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	304,013.93	0.00	304,013.93
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	69,156.32	0.00	69,156.32
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,619,755.62	0.00	5,619,755.62
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,619,755.62	0.00	5,619,755.62
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,196,576.57	0.00	1,196,576.57

00000414

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:189 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,196,576.57	0.00	1,196,576.57
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,916,285.22	0.00	5,916,285.22
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,808,383.61	0.00	3,808,383.61
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,107,901.61	0.00	2,107,901.61
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	0.00	1,066,614.15
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,066,614.15	0.00	1,066,614.15
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,018,739.08	0.00	1,018,739.08
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	938,191.40	0.00	938,191.40
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	80,547.68	0.00	80,547.68
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
827-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	0.00	16,347.20

00000413

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 190 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	16,347.20	0.00	16,347.20
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	0.00	202,552.80
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	202,552.80	0.00	202,552.80
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,010.97	0.00	223,010.97
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,010.97	0.00	223,010.97
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	0.00	340.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	340.00	0.00	340.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	132,037.44	0.00	132,037.44
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	132,037.44	0.00	132,037.44
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,593,512.18	0.00	2,593,512.18
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,593,512.18	0.00	2,593,512.18
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	88,049.67	0.00	88,049.67
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	88,049.67	0.00	88,049.67
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,774,061.03	0.00	9,774,061.03
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,874,509.77	0.00	1,874,509.77
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,899,551.26	0.00	7,899,551.26

00000416

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:191 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-312	GAS	0.00	162,057.55	0.00	162,057.55
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	162,057.55	0.00	162,057.55
827-313	AGUA	0.00	408,540.01	0.00	408,540.01
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	408,540.01	0.00	408,540.01
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	119,154.06	0.00	119,154.06
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	119,154.06	0.00	119,154.06
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	0.00	222,222.24
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	222,222.24	0.00	222,222.24
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	901,022.16	0.00	901,022.16
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	901,022.16	0.00	901,022.16
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981,316.82	0.00	1,981,316.82
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00

00000417

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 192 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,379,189.62	0.00	1,379,189.62
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	497,727.20	0.00	497,727.20
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,831,402.70	0.00	1,831,402.70
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,454,361.00	0.00	1,454,361.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	377,041.70	0.00	377,041.70
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	609,240.72	0.00	609,240.72
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,110.92	0.00	142,110.92
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	354,960.00	0.00	354,960.00
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	112,169.80	0.00	112,169.80
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	403,552.49	0.00	403,552.49
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	403,552.49	0.00	403,552.49
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	73,637.07	0.00	73,637.07
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,637.07	0.00	73,637.07
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	312,038.84	0.00	312,038.84
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	547,140.05	0.00	547,140.05

00000418

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:193 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	2,776.90	0.00	2,776.90
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	544,363.15	0.00	544,363.15
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	517,820.61	0.00	517,820.61
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	140,058.93	0.00	140,058.93
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	377,761.68	0.00	377,761.68
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	628,563.84	0.00	628,563.84
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	522,972.85	0.00	522,972.85
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	105,590.99	0.00	105,590.99
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	263,572.35	0.00	263,572.35
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	263,572.35	0.00	263,572.35
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	636,992.09	0.00	636,992.09
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	636,992.09	0.00	636,992.09

00000419

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:194 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	8,010.91	0.00	8,010.91
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,362.96	0.00	5,362.96
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,047,413.56	0.00	1,047,413.56
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,047,413.56	0.00	1,047,413.56
827-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
827-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	126,625.35	0.00	126,625.35
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	126,625.35	0.00	126,625.35
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,200,078.78	0.00	4,200,078.78
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,200,078.78	0.00	4,200,078.78
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,280.00	0.00	39,280.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	8,643.00	0.00	8,643.00

00000420

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:195 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	15,608.00	0.00	15,608.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,696.96	0.00	18,696.96
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	0.00	28,786.80
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	28,786.80	0.00	28,786.80
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,203,497.04	0.00	1,203,497.04
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,248,345.83	0.00	2,248,345.83
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	2,248,345.83	0.00	2,248,345.83
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
827-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	0.00	3,416,212.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,416,212.00	0.00	3,416,212.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,644,205.67	0.00	6,644,205.67
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,812.00	0.00	75,812.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	115,820.00	0.00	115,820.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	0.00	24,910.00

00000421

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:196 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	824,821.73	0.00	824,821.73
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,602,841.94	0.00	5,602,841.94
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	348,492.62	0.00	348,492.62
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	348,492.62	0.00	348,492.62
827-452	JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	0.00	7,340,497.48
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,340,497.48	0.00	7,340,497.48
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	259,679.94	0.00	259,679.94
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	259,679.94	0.00	259,679.94
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	519,899.00	0.00	519,899.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	498,900.00	0.00	498,900.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	0.00	20,999.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	0.00	46,199.99
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	46,199.99	0.00	46,199.99
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	0.00	52,690.00

00000422

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:197 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	52,690.00	0.00	52,690.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	44,919.00	0.00	44,919.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	44,919.00	0.00	44,919.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
827-591	SOFTWARE	0.00	962,800.00	0.00	962,800.00
827-591-59101	SOFTWARE	0.00	962,800.00	0.00	962,800.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	568,573.70	0.00	568,573.70
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	568,573.70	0.00	568,573.70
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,640,481.45	0.00	17,640,481.45
827-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	5,678,057.14	0.00	5,678,057.14
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	532,774.32	0.00	532,774.32
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	11,429,649.99	0.00	11,429,649.99
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,923,089.48	0.00	13,923,089.48
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,923,089.48	0.00	13,923,089.48
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00

00000423

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:198 de 198

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
827-991	ADEFAS	0.00	3,308,042.51	0.00	3,308,042.51
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,308,042.51	0.00	3,308,042.51
TOTAL PRESUPUESTAL			1,407,841,248.89	1,407,841,248.89	



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 CONTRALORIA

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA

CAMARENA
 CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000424