

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	799,700,020.52	833,777,209.11	788,740,155.13	844,737,074.50
11	ACTIVO CIRCULANTE.	57,301,142.42	823,503,175.81	786,850,032.85	93,954,285.38
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,611,153.70	543,821,680.42	508,841,170.41	72,591,663.71
1111	EFFECTIVO.	-212,277.61	88,493,936.33	88,755,885.98	-474,227.26
1111-001	EFFECTIVO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-82,589.42	0.00	2,700.00	-85,289.42
1111-001-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	-94,551.64	0.00	0.00	-94,551.64
1111-001-00008	CANO HIGUERA GONZALO	7,804.99	0.00	2,700.00	5,104.99
1111-001-00013	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	4,157.23	0.00	0.00	4,157.23
1111-002	EFFECTIVO 2023	-129,688.19	88,493,936.33	88,753,185.98	-388,937.84
1111-002-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO 2023	-129,688.19	88,493,936.33	88,753,185.98	-388,937.84
1112	BANCOS / TESORERIA.	37,745,155.85	455,152,744.09	419,910,284.43	72,987,615.51
1112-001	BANCOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	12,599,005.38	221,234,119.55	197,636,288.95	36,196,835.98
1112-001-00001	BANORTE	-40,816.85	0.00	0.00	-40,816.85
1112-001-00001-0001	CTA.8355 FONDO III, 2017	-45,861.33	0.00	0.00	-45,861.33
1112-001-00001-0002	CTA.9185 ZONAS METROPOLITANAS 2016	5,044.48	0.00	0.00	5,044.48
1112-001-00002	BANCO DEL BAJIO	12,504,521.06	9,271.25	62,504.34	12,451,287.97
1112-001-00002-0001	BANCO DEL BAJIO 8875163 BAJIO FONDO DE AHORRO	13,674,642.84	0.00	0.00	13,674,642.84

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00002-0002	BANCO DEL BAJIO 17789710 FONDO IV 2017	-26,049.90	0.00	0.00	-26,049.90
1112-001-00002-0003	BANCO BAJIO FONDO GENERAL 18335281	404,580.36	0.00	0.00	404,580.36
1112-001-00002-0004	CTA.5042 BAJIO REINTEGROS SI FINANCA	-474,029.67	0.00	0.00	-474,029.67
1112-001-00002-0005	CTA.2376 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUN. APORTACION FEDERAL	259,016.40	0.00	0.00	259,016.40
1112-001-00002-0006	CTA.5762 FORTAMUN 2018	195,398.77	0.00	0.00	195,398.77
1112-001-00002-0007	CTA.1411 FORTASEG FEDERAL 2018	134,386.60	0.00	0.00	134,386.60
1112-001-00002-0008	CTA.2951 FEISPUM 2018	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112-001-00002-0010	FORTAMUN 2019	-91.00	0.00	0.00	-91.00
1112-001-00002-0011	CTA. 2244 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
1112-001-00002-0012	CTA. 6327 MERCADO GILDARDO MAGAÑA	37,216.59	1.10	43,687.66	-6,469.97
1112-001-00002-0014	FONDO III 2019	47.40	0.00	0.00	47.40
1112-001-00002-0015	FORTAMUN 2020	5,102.70	0.00	0.00	5,102.70
1112-001-00002-0017	CENTRO MUNICIPAL DE RECOLECCION TRASLADO, TRATAMIENTO, RESIDUOS SOLIDOS DEL BAJIO-LA PIEDAD	23,840.70	0.00	0.00	23,840.70
1112-001-00002-0021	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
1112-001-00002-0022	PROGRAMA PARTICIPACIONES	0.10	0.00	0.00	0.10
1112-001-00002-0023	FAEISPUM 2021	0.10	0.00	0.00	0.10
1112-001-00002-0025	FONDO IV 2022	-1,676,475.64	0.00	0.00	-1,676,475.64
1112-001-00002-0028	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	9,546.37	9,270.15	18,816.68	-0.16

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00003	SCOTIABANK INVERLAT	159.82	0.00	0.00	159.82
1112-001-00003-0001	SCOTIABANK (INVERSION)	159.82	0.00	0.00	159.82
1112-001-00004	BANCOMER	1,904,015.88	8,452,305.53	8,191,673.39	2,164,648.02
1112-001-00004-0001	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS	903,037.27	3,020,752.40	4,064,316.11	-140,526.44
1112-001-00004-0002	CUENTA PUENTE CAPUFE	0.02	0.00	0.00	0.02
1112-001-00004-0003	CUENTA PUENTE SEGUROS EL POTOSI	74,612.00	0.00	0.00	74,612.00
1112-001-00004-0004	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)	926,366.59	5,431,553.13	4,127,357.28	2,230,562.44
1112-001-00005	BANORTE	59,707.24	0.00	0.00	59,707.24
1112-001-00005-0001	CTA. 0402975537 RECURSO PROPIO 2015	60,181.00	0.00	0.00	60,181.00
1112-001-00005-0002	CTA. 0406688442 NOMINA 2015	1.22	0.00	0.00	1.22
1112-001-00005-0003	CTA. 0412239292 PREDIAL	-362.28	0.00	0.00	-362.28
1112-001-00005-0004	CTA. 881-01051-8 NOMINA 2003 01 RECURSOS PROPIOS	-112.70	0.00	0.00	-112.70
1112-001-00006	HSBC	51,111.95	0.00	0.00	51,111.95
1112-001-00006-0001	CTA. 4032945388 RECURSOS PROPIOS 01 (MERCADO ABASTOS)	51,111.95	0.00	0.00	51,111.95
1112-001-00007	BAJIO	1,295,539.77	38,939,045.75	38,411,314.13	1,823,271.39
1112-001-00007-0001	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01	1,295,539.77	38,939,045.75	38,411,314.13	1,823,271.39
1112-001-00008	SCOTIBANK	8,304.68	0.00	0.00	8,304.68
1112-001-00008-0001	CTA. 10703560759 HABITAT 2015 RECURSO MUNICIPAL	10.68	0.00	0.00	10.68

000278

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00008-0002	CTA. 10703466728 RECURSOS PROPIOS 2005 01	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
1112-001-00009	SANTANDER SERFIN	-935,690.00	0.00	0.00	-935,690.00
1112-001-00009-0001	CTA. 65501825148 RECURSOS PROPIOS 01	-935,690.00	0.00	0.00	-935,690.00
1112-001-00010	BANAMEX	19.20	0.00	0.00	19.20
1112-001-00010-0001	CTA. 8089853 INTERNET RECURSOS PROPIOS 01	19.20	0.00	0.00	19.20
1112-001-00011	BBVA BANCOMER	-2,247,867.37	173,833,497.02	150,970,797.09	20,614,832.56
1112-001-00011-0001	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS	-694,190.50	113,122,038.48	101,699,907.12	10,727,940.86
1112-001-00011-0002	CTA. 132165651 CONVENIDA 05	12,701.26	0.00	0.00	12,701.26
1112-001-00011-0003	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01	22,336.53	748,162.08	679,293.00	91,205.61
1112-001-00011-0004	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS	-1,399,468.44	27,394,560.03	25,489,499.63	505,591.96
1112-001-00011-0005	CTA. 00190230898 FONDO IV	-74,973.78	0.00	0.00	-74,973.78
1112-001-00011-0006	CTA. 151537350 (2006) RECURSOS PROPIOS 01	-71,884.01	0.00	0.00	-71,884.01
1112-001-00011-0007	CTA. 2054261747 (3504 FONDO DE INVERSION)	4,420,623.71	0.00	0.00	4,420,623.71
1112-001-00011-0008	CTA. 0118116636 INSTITUTO DE LA MUJER	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1112-001-00011-0009	CTA. 0119057986 FONDO UNICO	6,702.31	0.17	0.00	6,702.48
1112-001-00011-0010	CTA. 0119057994 FORTAPAZ 2022	80,990.89	2.03	0.00	80,992.92
1112-001-00011-0011	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)	-4,750,705.34	32,568,734.23	23,102,097.34	4,715,931.55
1112-002	BANCOS 2023	931,958.64	17,618.84	425,604.27	523,973.21

000079

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00001	BANBAJIO	750,727.86	17,616.13	425,604.27	342,739.72
1112-002-00001-0001	BANBAJIO CTA.0386035020101 CLABE 030496900033927009 FONDO GENERAL 2023	142,924.47	0.00	195,865.80	-52,941.33
1112-002-00001-0002	BANBAJIO CTA.0386037000101 CLABE 030496900033927041 FONDO IV 2023.	179,591.08	17,616.13	229,738.47	-32,531.26
1112-002-00001-0003	BANBAJIO CTA. 0386038740101 CLABE 030496900033927287 FONDO III 2023.	278,181.80	0.00	0.00	278,181.80
1112-002-00001-0004	FAEISPUM 2023 CTA. 0386039650101	164,418.86	0.00	0.00	164,418.86
1112-002-00001-0005	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023 CTA. 0383234160101	699.70	0.00	0.00	699.70
1112-002-00001-0007	BANBAJIO CTA. 42086850 CLABE 030496900037966804 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO	-15,088.05	0.00	0.00	-15,088.05
1112-002-00002	BANCOMER	181,230.78	2.71	0.00	181,233.49
1112-002-00002-0001	BANCOMER CTA. 0120331031 CLABE 012470001203310318 PROABIM	5.80	0.00	0.00	5.80
1112-002-00002-0002	BANCOMER CTA. 4626 MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH. RECURSOS EXTRAORDINARIOS	89,760.24	2.24	0.00	89,762.48
1112-002-00002-0004	BANCOMER CTA. 0112131749 CLABE 012496001121317493 IMPLAN	88,813.51	0.00	0.00	88,813.51
1112-002-00002-0005	BANCOMER CTA. 0121449052 CLABE 012470001214490528 FORTAPAZ COP MPAL 23	2,651.23	0.47	0.00	2,651.70
1112-003	BANCOS 2024	24,214,191.83	60,544,362.41	64,966,977.59	19,791,576.65
1112-003-00001	BANBAJIO	12,903,562.27	34,829,433.93	37,866,001.58	9,866,994.62
1112-003-00001-0001	BANBAJIO CTA 42578245 CLABE 030496900038550439 FONDO III 2024	212,476.16	0.00	33,225.00	179,251.16
1112-003-00001-0002	BANBAJIO CTA 42578534 CLABE 030496900038550853 FAEISPUM 2024	35,283.08	0.00	0.00	35,283.08
1112-003-00001-0003	BANBAJIO CTA 425783690 CLABE 030496900038550552 FONDO IV 2024	8,475,427.73	25,451,066.57	33,681,150.21	245,344.09
1112-003-00001-0004	BANBAJIO CTA 42755736 CLABE 030496900038755247 FONDO DE AHORRO 2024	4,075,367.43	9,378,367.36	4,046,615.00	9,407,119.79

nnn280

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00001-0006	BANBAJIO CTA 240207030101 CLABE 030496900016860798 FONDO GENERAL 2019	105,007.87	0.00	105,011.37	-3.50
1112-003-00002	BANCOMER	10,810,629.56	24,995,227.16	27,100,976.01	8,704,880.71
1112-003-00002-0001	BANCOMER CTA 0122115387 CLABE 012470001221153874 FONDO GENERAL 2024	10,396,747.44	23,518,007.52	26,573,786.55	7,340,968.41
1112-003-00002-0002	BANCOMER CTA 0112131749 CLABE 012496001121317493 IMPLAN 2024	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112-003-00002-0003	BANCOMER CTA 0122483181 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	26,134.26	0.49	26,067.53	67.22
1112-003-00002-0004	BANCOMER CTA 0122755807 CLABE 012470001227558075 CAPUFE 2024	364,053.51	1,477,218.97	501,121.93	1,340,150.55
1112-003-00002-0008	BANCOMER CTA 0123199169 CLABE 012470001231991699 PROABIM 2024	8,694.35	0.18	0.00	8,694.53
1112-003-00003	SCOTIABANK INVERLAT	500,000.00	719,701.32	0.00	1,219,701.32
1112-003-00003-0001	SCOTIABANK CTA 25605538540 CLABE 044496256055385408 RECURSO PROPIO	500,000.00	719,701.32	0.00	1,219,701.32
1112-004	BANCOS 2025	0.00	173,356,643.29	156,881,413.62	16,475,229.67
1112-004-00001	BANBAJIO	0.00	153,987,598.29	153,270,263.62	717,334.67
1112-004-00001-0001	BANBAJIO CTA 0464095950101 CLABE 030496900042969333 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	0.00	106,465,484.87	95,243,592.43	11,221,892.44
1112-004-00001-0002	BANBAJIO CTA 0461089730101 CLABE 030496900042623381 PREDIAL DIGITAL	0.00	1,101,725.43	1,126,007.00	-24,281.57
1112-004-00001-0003	BANBAJIO CTA 0464097850101 CLABE 030496900042969472 FORTAMUN 2025	0.00	46,420,387.99	56,900,664.19	-10,480,276.20
1112-004-00002	BANCOMER	0.00	19,369,045.00	3,611,150.00	15,757,895.00
1112-004-00002-0001	BANCOMER CTA 0124297237 CLABE 012470001242972377 FONDO III 2025	0.00	19,319,045.00	3,611,150.00	15,707,895.00
1112-004-00002-0002	BANCOMER CTA 0123528413 CLABE 012470001235284137 IMPLAN 2025	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00

000281

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE 2023	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
1113-001-00001-0002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1113-001-00001-0003	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0004	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0007	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-001-00001-0009	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1113-001-00001-0010	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00001-0011	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0012	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1113-001-00001-0014	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0015	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1113-001-00001-0019	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1113-001-00001-0020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1113-001-00001-0024	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1113-001-00001-0025	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0026	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0029	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

0000782

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-001-00001-0030	MARIO CARDENAS NUÑEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00001-0032	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1113-001-00001-0033	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1113-001-00002	FONDO REVOLVENTE 2024	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00002-0001	PEDRO ELORZA GULART	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1114-001	INVERSIONES TEMPORALES (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1114-001-00001	CTA. 350007530 PAGARE-INTERACCIONES	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1116-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1116-001-00001	MARES ALFARO ALEJANDRINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1116-001-00002	OPERADORA FLICEA, SAPI DE CV	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	18,832,964.41	279,651,536.01	278,008,862.44	20,475,637.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-10,848.99	161,144,808.77	161,056,500.60	77,459.18
1122-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	86,440.21	3.40	8,984.43	77,459.18
1122-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21.44	0.00	0.00	21.44
1122-001-00005	ESPINOZA BAEZ MARTHA RAFAELA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1122-001-00008	TORRES LOZA LUIS ARTURO	7,081.71	0.00	0.00	7,081.71

000283

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00009	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	3,150.03	0.00	0.00	3,150.03
1122-001-00010	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
1122-001-00011	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL	-3.40	3.40	0.00	0.00
1122-001-00012	MENDEZ PARRA JUAN CARLOS	4,984.43	0.00	5,984.43	-1,000.00
1122-001-00013	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	5,116.69	0.00	0.00	5,116.69
1122-001-00015	HERNANDEZ ALCALA RUBEN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122-001-00016	ESPINOZA CANO LUIS FERNANDO	15,837.44	0.00	0.00	15,837.44
1122-001-00017	MELGOZA TAFOLLA JORGE ARTURO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1122-001-00018	RAMIREZ JARAMILLO AARON ABINADI	23,439.37	0.00	0.00	23,439.37
1122-002	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	-97,289.20	205,531.67	108,242.47	0.00
1122-002-00001	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS AL MUNICIPIO	-97,289.20	205,531.67	108,242.47	0.00
1122-002-00001-0002	FERNANDO CORONADO BARAJAS (DEUDOR)	-97,289.20	194,578.40	97,289.20	0.00
1122-002-00001-0004	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS (DEUDOR)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1122-002-00001-0005	PAULA VANESSA MEJIA CABRERA (DEUDOR)	0.00	2,941.66	2,941.66	0.00
1122-002-00001-0006	TESORERIA DE LA FEDERACION (DEUDOR)	0.00	3,211.61	3,211.61	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	-4,508.00	-4,508.00	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	-4,508.00	-4,508.00	0.00
1122-073-00002-0001	PROGRAMA MAIZ PRONASE	0.00	-4,508.00	-4,508.00	0.00

nnn284

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	108,789,817.85	108,789,817.85	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	108,658,267.01	108,658,267.01	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	76,440,919.39	76,440,919.39	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	19,624,428.16	19,624,428.16	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	3,220,439.28	3,220,439.28	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,408,164.22	1,408,164.22	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	6,042,991.13	6,042,991.13	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	544,024.01	544,024.01	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	227,606.31	227,606.31	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	229,332.90	229,332.90	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	920,361.61	920,361.61	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	130,140.84	130,140.84	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	52,015.32	52,015.32	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	78,125.52	78,125.52	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1122-081-00003-0001	ESTIMULO FISCAL PARA INCENTIVAR EL USO DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRONICOS, DERIVADO DEL SORTEO DEL BUEN FIN	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00	0.00

000285

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	15,707,126.00	15,707,126.00	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	35,115,520.00	35,115,520.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.18	0.18	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.18	0.18	0.00
1122-093-00001-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9169 PROABIM 2024	0.00	0.18	0.18	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	10,509,921.87	18,564,279.23	17,032,323.86	12,041,877.24
1123-001	DEUDORES DIVERSOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	509,524.78	0.00	0.00	509,524.78
1123-001-00017	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN ANDRES	706.78	0.00	0.00	706.78
1123-001-00025	FONDO MIXTO P/FOMEN. INDUST.MICH.(CAJA MORELIA VAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1123-001-00028	IMPLAN	8,818.00	0.00	0.00	8,818.00
1123-002	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2023	8,911,270.63	18,490,901.73	16,941,283.48	10,460,888.88
1123-002-00001	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2023	8,609,765.13	13,527,849.35	12,452,757.95	9,684,856.53
1123-002-00001-0001	ESTEBAN MORENO RODRIGUEZ	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
1123-002-00001-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,341,225.85	9,874,794.34	10,963,133.19	252,887.00
1123-002-00001-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)	7,137,360.38	2,175,942.69	0.00	9,313,303.07

000786

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0006	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.20	0.00	0.00	0.20
1123-002-00001-0009	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	80.20	0.00	0.00	80.20
1123-002-00001-0010	MA GUADALUPE BAUTISTA LINARES	0.00	239,589.00	239,589.00	0.00
1123-002-00001-0013	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA SCL	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-002-00001-0020	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	822,194.00	822,194.00	0.00
1123-002-00001-0030	MARIELA REYES HERNANDEZ	-0.09	0.09	0.00	0.00
1123-002-00001-0031	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	0.01	762.50	763.26	-0.75
1123-002-00001-0032	IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
1123-002-00001-0035	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	-20.00	20.00	0.00	0.00
1123-002-00001-0038	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES	27,900.00	0.00	17,050.00	10,850.00
1123-002-00001-0040	LUCIA NOEMI QUINTERO AGUILAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-002-00001-0046	RAUL ALATORRE HERNANDEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1123-002-00001-0047	MARTIN GARCIA RIOS	39.42	0.00	0.00	39.42
1123-002-00001-0049	CRUZ ALBERTO GARCIA CHAVEZ	44,866.41	0.00	0.00	44,866.41
1123-002-00001-0050	DEUDOR ISR	33,509.00	0.00	0.00	33,509.00
1123-002-00001-0051	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ	206.25	0.00	0.00	206.25
1123-002-00001-0053	VIANET JUANA ROMERO VARGAS	96.00	0.00	96.00	0.00
1123-002-00001-0056	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	69.50	0.00	69.50	0.00

000287

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0057	FELIPE REYES VAZQUEZ	402.00	4,683.73	0.00	5,085.73
1123-002-00001-0058	(NOMINA) YOLANDA ZAVALA SANCHEZ	0.00	308,093.00	308,093.00	0.00
1123-002-00001-0059	(NOMINA) LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	17,090.00	17,090.00	0.00
1123-002-00002	GASTOS POR COMPROBAR EJERCICIO FISCAL 2023	301,690.02	2,341,687.94	1,853,368.60	790,009.36
1123-002-00002-0004	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	9,676.17	39,274.78	48,950.95	0.00
1123-002-00002-0005	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	9,231.79	91,548.00	39,076.98	61,702.81
1123-002-00002-0007	PEDRO ELORZA GULART	0.00	9,088.00	6,709.50	2,378.50
1123-002-00002-0008	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	3,114.00	395,014.82	299,429.99	98,698.83
1123-002-00002-0010	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	22,169.00	75,849.00	55,316.00	42,702.00
1123-002-00002-0011	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	32,249.39	103,000.00	135,249.39	0.00
1123-002-00002-0013	EDUARDO NOE RINCON SANCHEZ	0.00	107,941.00	0.00	107,941.00
1123-002-00002-0016	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	4,516.04	2,910.04	1,606.00
1123-002-00002-0017	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	27,419.00	25,300.00	2,119.00
1123-002-00002-0021	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	110,970.72	55,526.01	55,444.71
1123-002-00002-0022	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	429,966.63	419,412.30	10,554.33
1123-002-00002-0023	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	5,199.50	149,289.06	154,485.25	3.31
1123-002-00002-0024	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	18,000.00	205.06	17,794.94
1123-002-00002-0025	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	111,000.00	66,235.85	44,764.15

000288

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00002-0029	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	93,500.00	32,154.99	61,345.01
1123-002-00002-0033	JOSE SANTOS DELGADO CARMONA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123-002-00002-0034	DAVID HERNANDEZ MORA	3,000.00	30,000.00	0.00	33,000.00
1123-002-00002-0037	OSMAR MARTINEZ MEZA	100,000.00	1,043.00	1,043.00	100,000.00
1123-002-00002-0041	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1123-002-00002-0043	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES	41,000.00	58,159.90	31,159.90	68,000.00
1123-002-00002-0045	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	25,850.00	23,350.00	2,500.00
1123-002-00002-0046	FATIMA GUADALUPE GUZMAN LOPEZ	50.00	2,654.00	2,704.00	0.00
1123-002-00002-0048	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES	0.00	60,773.99	41,140.00	19,633.99
1123-002-00002-0050	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	1,050.00	188.39	861.61
1123-002-00002-0051	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LOPEZ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1123-002-00002-0053	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00
1123-002-00002-0054	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ HERRERA	0.17	0.00	0.00	0.17
1123-002-00002-0055	JAZMIN SARAI DIAZ REYES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123-002-00002-0056	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	225,080.00	225,121.00	-41.00
1123-002-00002-0057	HIDOLINA MURILLO REYES	0.00	80,000.00	21,000.00	59,000.00
1123-002-00002-0058	PAOLA DEYANIRA VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-002-00002-0059	J GUADALUPE LOPEZ GAONA	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00

nnn289

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 15 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00003	DEUDORES DIVERSOS DE CAJAS DE COBRO	-184.52	186,279.26	200,071.75	-13,977.01
1123-002-00003-0001	CAJA MARIA GUADALUPE DE LA PAZ ALVARADO	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
1123-002-00003-0002	DELIA GARCIA RAMIREZ	0.00	36.50	36.00	0.50
1123-002-00003-0003	CAJA JULIO CESAR ALVARADO LOPEZ	0.00	652.30	1,018.48	-366.18
1123-002-00003-0078	CAJA 078 OSCAR OCEGUERA	0.00	0.96	0.96	0.00
1123-002-00003-0097	CAJA 097 FATIMA YOLANDA FLORES	0.00	9,486.35	9,486.35	0.00
1123-002-00003-0101	CAJA 126 CAROLINA DIAZ DURAN	0.00	0.00	13,595.00	-13,595.00
1123-002-00003-0102	CAJA 102 CARLA AVILA LOEZA	0.00	4,105.02	4,105.02	0.00
1123-002-00003-0110	CAJA 110 CLAUDIA RINCON RICO	-0.02	0.02	0.00	0.00
1123-002-00003-0112	CAJA 112 J. ANTONIO OCHOA VENEGAS	0.00	2,173.21	2,173.21	0.00
1123-002-00003-0117	CAJA 117 ROSALBA TAPIA MATA	0.00	109,816.13	109,818.13	-2.00
1123-002-00003-0120	CAJA 120 VANESSA OBLEA	0.00	488.66	488.66	0.00
1123-002-00003-0121	CAJA 121 FERNANDA M GARCIA CABRERA	0.00	5,793.94	5,793.94	0.00
1123-002-00003-0125	CAJA 125 PAULET GERALDINE MEZA	0.00	1,686.63	1,686.63	0.00
1123-002-00003-0127	CAJA 127 ALFONSO HERNANDEZ ROBLEDO	-184.50	184.50	0.00	0.00
1123-002-00003-0128	CAJA 130 ANA KAREN SOLORIO MARTINEZ	0.00	2,735.75	2,735.75	0.00
1123-002-00003-0129	CAJA 096 MARIA DEL REFUGIO AGUIRRE IBARRA	0.00	33,012.62	33,012.62	0.00
1123-002-00003-0130	CAJA 131 OSCAR EDUARDO VILLEGAS SOLORIO	0.00	832.98	832.98	0.00

nnn290

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00003-0131	CAJA 132 MARIA DE LA LUZ CERVANTES DE LEON	0.00	13,992.69	14,007.02	-14.33
1123-002-00004	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	105,585.18	105,585.18	0.00
1123-002-00004-0004	FUNDACION GRUPO BAFAR, A.C. (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	31,268.01	31,268.01	0.00
1123-002-00004-0005	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	73,117.17	73,117.17	0.00
1123-002-00004-0009	SNI NUTRICION Y SALUD SIERGICA (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123-002-00005	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00
1123-002-00006	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	357,500.00	357,500.00	0.00
1123-002-00006-0003	SNI NUTRICION Y SALUD SIERGICA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-002-00006-0007	AUTOSERVICIO EL FUERTE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-002-00006-0008	PERLA MELCHOR SANCHEZ (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-002-00006-0009	CINTHIA VIRIDIANA ALATORRE OÑATE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-002-00006-0010	AGROPECUARIA EL TOPETE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1123-002-00006-0013	MARLINN CORP SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00006-0014	ALIMENTOS BALANCEADOS DE PENJAMO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00006-0015	CAJA POPULAR SANTIAGO APOSTOL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1123-002-00006-0016	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00006-0017	FORRAJERA KM 13.5 (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-002-00006-0018	JULIO SANTILLAN SOLIS (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

0000291

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00006-0019	AGROFERTILIZANTES KM 13.5 (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-002-00006-0020	GANADERO GILIO DEL NORTE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-002-00006-0021	QUIMICA FARVET (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-002-00006-0022	PROVEEDORA NACIONAL VETERINARIA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-002-00006-0023	TRACTOSOL SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-002-00006-0024	KASAVI COMERCIAL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-002-00006-0025	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00006-0026	CAJA POPULAR MEXICANA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-002-00006-0027	DK & SONS (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-002-00006-0028	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-002-00006-0029	AGRITOGA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-002-00006-0030	COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DE DEGOLLADO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-002-00006-0031	LAMINADOS DEL SOL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-002-00006-0032	JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-002-00006-0033	AGROEQUIPOS HV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-002-00006-0034	ARAI BRAVO ALBA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-002-00006-0035	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1123-002-00006-0036	VIMIFOS (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

000292

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00006-0037	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2024	1,089,126.46	73,377.50	91,040.38	1,071,463.58
1123-003-00001	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2024	1,089,126.46	73,377.50	91,040.38	1,071,463.58
1123-003-00001-0002	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
1123-003-00001-0006	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	17,616.13	0.00	17,616.13	0.00
1123-003-00001-0007	CETSA ILUMINACION SA DE CV	0.00	35,056.55	35,056.55	0.00
1123-003-00001-0013	(NOMINA) ANTONIO SOLORIO HERNANDEZ	0.00	27,190.00	27,190.00	0.00
1123-003-00001-0015	DONATIVOS EN ESPECIE	1,090,945.81	0.00	0.00	1,090,945.81
1123-003-00001-0015-0001	AGRICOLA EL ROSAL (DONATIVO EN ESPECIE)	1,090,945.81	0.00	0.00	1,090,945.81
1123-003-00001-0026	RICARDO PICENO DIAZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-003-00001-0028	ROSALIA AGUILERA MONTES	0.00	789.53	789.53	0.00
1123-003-00001-0030	JORGE RAMIREZ ZAMORANO	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-003-00001-0033	ALFONSO MEZA CORONADO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-003-00001-0037	JOSE VENTURA MENDOZA MORENO	0.00	341.42	341.42	0.00
1123-003-00001-0039	ROGELIO PEÑA ALCALA	62.50	0.00	46.75	15.75
1123-003-00001-0040	JOSE LUIS PEREZ MATUS	500.00	0.00	0.00	500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	7,480,171.06	99,102,467.37	99,085,908.37	7,496,730.06
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	18,044.64	18,044.64	0.00

0000293

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 19 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	18,044.64	18,044.64	0.00
1124-011-00002-0003	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)	0.00	18,044.64	18,044.64	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	47,120,378.76	47,120,378.76	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	45,507,671.27	45,507,671.27	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	41,960,049.46	41,960,049.46	0.00
1124-012-00001-0001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	39,178,604.50	39,178,604.50	0.00
1124-012-00001-0001-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,733,849.08	2,733,849.08	0.00
1124-012-00001-0001-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	47,595.88	47,595.88	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,547,621.81	3,547,621.81	0.00
1124-012-00001-0002-0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,255,634.65	3,255,634.65	0.00
1124-012-00001-0002-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	231,170.07	231,170.07	0.00
1124-012-00001-0002-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	60,817.09	60,817.09	0.00
1124-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	1,612,707.49	1,612,707.49	0.00
1124-012-00002-0003	LOTES BALDIOS	0.00	1,612,707.49	1,612,707.49	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98	0.00
1124-013-00003-0003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)	0.00	2,340,094.42	2,340,094.42	0.00
1124-013-00003-0004	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	5,740,172.56	5,740,172.56	0.00

nnn294

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 20 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,079,736.84	3,079,736.84	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,184,279.95	1,184,279.95	0.00
1124-017-00002-0003	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMINIO	0.00	1,184,279.95	1,184,279.95	0.00
1124-017-00002-0003-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	34,723.96	34,723.96	0.00
1124-017-00002-0003-0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,078,522.99	1,078,522.99	0.00
1124-017-00002-0003-0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	65,456.11	65,456.11	0.00
1124-017-00002-0003-0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	5,576.89	5,576.89	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,536,424.71	1,536,424.71	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	163,820.07	163,820.07	0.00
1124-017-00004-0002-0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	163,820.07	163,820.07	0.00
1124-017-00004-0003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,372,604.64	1,372,604.64	0.00
1124-017-00004-0003-0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,372,604.64	1,372,604.64	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,565.60	54,565.60	0.00
1124-017-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,565.60	54,565.60	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	54,565.60	54,565.60	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	304,466.58	304,466.58	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	297,424.29	297,424.29	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,860.35	1,860.35	0.00

0000295

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	295,563.94	295,563.94	0.00
1124-017-00008-0002	ACTUALIZACION DE I.S.A.I	0.00	7,042.29	7,042.29	0.00
1124-017-00008-0002-0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)	0.00	7,042.29	7,042.29	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	71,346.00	71,346.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	71,346.00	71,346.00	0.00
1124-031-00002-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	71,346.00	71,346.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	1,880,564.06	1,880,564.06	0.00
1124-041-00001-0001-0001	CIERRE DE CALLES	0.00	266,440.00	266,440.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ	0.00	19,295.00	19,295.00	0.00
1124-041-00001-0001-0004	AMBULANTES VIA PUBLICA	0.00	622,963.00	622,963.00	0.00
1124-041-00001-0001-0005	ZONA 1	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00
1124-041-00001-0001-0006	ZONA 2	0.00	53,901.00	53,901.00	0.00
1124-041-00001-0001-0007	ZONA 3	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
1124-041-00001-0001-0009	BAÑOS PURISIMA	0.00	26,727.00	26,727.00	0.00
1124-041-00001-0001-0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	34,848.00	34,848.00	0.00

nnn296

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001-0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA	0.00	151,974.00	151,974.00	0.00
1124-041-00001-0001-0013	BAÑOS DEL CENTRO	0.00	326,001.00	326,001.00	0.00
1124-041-00001-0001-0014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
1124-041-00001-0001-0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS	0.00	151,461.06	151,461.06	0.00
1124-041-00001-0001-0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES	0.00	26,002.00	26,002.00	0.00
1124-041-00001-0001-0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	36,461.00	36,461.00	0.00
1124-041-00001-0001-0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL	0.00	81,580.00	81,580.00	0.00
1124-041-00001-0001-0019	BAÑOS PARQUE MORELOS	0.00	40,225.00	40,225.00	0.00
1124-041-00001-0001-0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL	0.00	9,794.00	9,794.00	0.00
1124-041-00001-0001-0021	BAÑOS ZOOLOGICO	0.00	511.00	511.00	0.00
1124-041-00001-0001-0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00
1124-041-00001-0001-0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
1124-041-00001-0001-0031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES	0.00	234.00	234.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR SERVICIO DE MERCADO.	0.00	271,951.00	271,951.00	0.00
1124-041-00001-0002-0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS	0.00	163,949.00	163,949.00	0.00
1124-041-00001-0002-0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA	0.00	87,978.00	87,978.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	PISO MERCADOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-041-00001-0002-0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA	0.00	19,524.00	19,524.00	0.00

nnn297

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	9,874,794.34	9,874,794.34	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	9,874,794.34	9,874,794.34	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	4,036,815.00	4,036,815.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	INHUMACION	0.00	309,818.00	309,818.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	EXHUMACION	0.00	201,440.00	201,440.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	REFRENDO	0.00	1,563,359.00	1,563,359.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	TRASLADOS	0.00	487.00	487.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	PERPETUIDAD	0.00	1,860,553.00	1,860,553.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	LAPIDAS Y BARANDAL	0.00	101,158.00	101,158.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	691,465.00	691,465.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO	0.00	240,090.00	240,090.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	VENTA DE PRODCUTOS OBTENIDOS DEL RASTRO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	OTROS SERVICIOS DE RASTRO	0.00	21,175.00	21,175.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,462,272.95	1,462,272.95	0.00
1124-043-00002-0007-0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,379,576.79	1,379,576.79	0.00

nnn298

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO	0.00	69,264.24	69,264.24	0.00
1124-043-00002-0007-0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS	0.00	13,431.92	13,431.92	0.00
1124-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-043-00002-0009-0004	POR SERVICIO DE CARABANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-043-00002-0010	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
1124-043-00002-0010-0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00
1124-043-00002-0010-0006	ELEMENTOS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	609,644.00	609,644.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	609,644.00	609,644.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	5,264,730.24	5,264,730.24	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	0.00	571,225.84	571,225.84	0.00
1124-044-00002-0001-0013	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	28,337.00	28,337.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ABARROTES, CERVEZA, VINOS Y LICORES	0.00	438,495.47	438,495.47	0.00
1124-044-00002-0001-0017	RESTAURANTE BAR	0.00	787,509.79	787,509.79	0.00
1124-044-00002-0001-0018	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA Y ALIMENTOS	0.00	319,196.80	319,196.80	0.00
1124-044-00002-0001-0019	DISCOTEQUE	0.00	246,842.49	246,842.49	0.00

0000299

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 25 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0020	CANTINA	0.00	26,491.08	26,491.08	0.00
1124-044-00002-0001-0021	VINATERIAS Y SUPERMERCADOS	0.00	233,635.00	233,635.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	CENTRO NOCTURNO CABARET	0.00	227,562.92	227,562.92	0.00
1124-044-00002-0001-0023	CENTRO BOTANERO Y BARES	0.00	1,002,382.50	1,002,382.50	0.00
1124-044-00002-0001-0024	DEPOSITO DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA	0.00	193,618.32	193,618.32	0.00
1124-044-00002-0001-0025	CERVECERIA, MICHELADAS Y BILLARES	0.00	285,278.02	285,278.02	0.00
1124-044-00002-0001-0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA	0.00	904,155.01	904,155.01	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	902,201.21	902,201.21	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ANUNCIO LUMINOSO	0.00	865,851.73	865,851.73	0.00
1124-044-00002-0002-0006	MANTAS PUBLICITARIAS	0.00	36,349.48	36,349.48	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	2,258,910.00	2,258,910.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL	0.00	98,729.00	98,729.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	LICENCIA DE CONTRUCCION	0.00	2,053,184.00	2,053,184.00	0.00
1124-044-00002-0004-0006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	106,997.00	106,997.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	2,869,540.00	2,869,540.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	COPIA	0.00	51.00	51.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	510.00	510.00	0.00

nnn300

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0007	CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA	0.00	9,710.00	9,710.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	PASAPORTE	0.00	1,690,530.00	1,690,530.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	FOTO	0.00	333,464.00	333,464.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0017	CARTAS DE IDENTIFICACION	0.00	68,379.00	68,379.00	0.00
1124-044-00002-0006-0018	CARTAS DE POLICIA	0.00	5,571.00	5,571.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD	0.00	67,259.00	67,259.00	0.00
1124-044-00002-0006-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	365,721.00	365,721.00	0.00
1124-044-00002-0006-0021	COPIA DE RECIBO PREDIAL	0.00	5,151.00	5,151.00	0.00
1124-044-00002-0006-0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD	0.00	76,188.00	76,188.00	0.00
1124-044-00002-0006-0024	REIMPRESION DE RECIBOS Y CURP	0.00	235,518.00	235,518.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	855,066.84	855,066.84	0.00
1124-044-00002-0008-0001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE	0.00	415,314.84	415,314.84	0.00
1124-044-00002-0008-0004	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	298,498.00	298,498.00	0.00
1124-044-00002-0008-0007	CORRECCION DE DOCUMENTOS	0.00	448.00	448.00	0.00
1124-044-00002-0008-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
1124-044-00002-0008-0009	LICENCIA DE URBANIZACION	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
1124-044-00002-0008-0013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO	0.00	72,275.00	72,275.00	0.00

000301

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0014	INSPECCION DE SUBDIVISION	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1124-044-00002-0008-0017	USO DE SUELO	0.00	11,831.00	11,831.00	0.00
1124-044-00002-0008-0020	CONSTANCIA	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00
1124-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	703,789.00	703,789.00	0.00
1124-044-00002-0009-0002	BASURERO MUNICIPAL	0.00	703,789.00	703,789.00	0.00
1124-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	143,338.00	143,338.00	0.00
1124-044-00002-0013-0001	RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	131,565.00	131,565.00	0.00
1124-044-00002-0013-0002	CUOTAS DE RECUPERACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00
1124-044-00002-0013-0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS	0.00	5,033.00	5,033.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	601,275.13	5,286.70	-7,472.30	614,034.13
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	610,620.00	0.00	0.00	610,620.00
1124-051-00003-0002	VENTA DE CHATARRA	610,620.00	0.00	0.00	610,620.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	-9,344.87	5,286.70	-7,472.30	3,414.13
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	-9,344.87	5,286.70	-7,472.30	3,414.13
1124-051-00005-0001-0002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER	-1,397.00	1,683.19	2,032.19	-1,746.00
1124-051-00005-0001-0003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER	0.00	5.08	5.08	0.00
1124-051-00005-0001-0004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER	0.00	13.78	13.78	0.00
1124-051-00005-0001-0009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327	0.00	1.10	1.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001-0032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO	0.00	0.17	0.17	0.00
1124-051-00005-0001-0033	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.15	0.15	0.00
1124-051-00005-0001-0034	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5277 (PREDIAL DIGITAL)	-24,293.00	0.00	0.00	-24,293.00
1124-051-00005-0001-0037	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7994 FORTAPAZ 2022	0.00	2.03	2.03	0.00
1124-051-00005-0001-0040	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9052 BANCOMER FORTAPAZ COP. MUNICIPAL 23	1.64	0.47	0.47	1.64
1124-051-00005-0001-0042	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4626 BANCOMER RECURSO EXTRAORDINARIO	0.00	2.24	2.24	0.00
1124-051-00005-0001-0043	RENDIMIENTO DE CAPITAL FORTAPAZ 2023 MINISTRADO POR FINANZAS	16,343.49	0.00	0.00	16,343.49
1124-051-00005-0001-0044	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5387 BBVA FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	-13,108.00	13,108.00
1124-051-00005-0001-0046	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3690 BAJIO FONDO IV 2024	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
1124-051-00005-0001-0047	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3181 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	0.00	0.49	0.49	0.00
1124-051-00005-0001-0048	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8245 FONDO III 2024	0.00	769.00	769.00	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	916,642.95	8,826,925.81	8,823,125.81	920,442.95
1124-061-00004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
1124-061-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	-3,045.00	0.00	0.00	-3,045.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	3,698,269.90	3,698,269.90	0.00
1124-061-00005-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
1124-061-00005-0001-0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
1124-061-00005-0002	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00

000303

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0002-0001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
1124-061-00005-0003	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,617,319.90	3,617,319.90	0.00
1124-061-00005-0003-0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO	0.00	1,163,897.40	1,163,897.40	0.00
1124-061-00005-0003-0003	VIOLACION AL ART. 22	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1124-061-00005-0003-0005	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. VI	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00
1124-061-00005-0003-0008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-061-00005-0003-0010	VIOALCION AL ART. 22 Y FRACC. X	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1124-061-00005-0003-0012	VIOLACION AL ART. 22 26 Y 27 ART. III Y III	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00
1124-061-00005-0003-0022	VIOLACION AL ART. 37	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00
1124-061-00005-0003-0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43	0.00	159,979.00	159,979.00	0.00
1124-061-00005-0003-0026	VIOLACION AL ART. 54	1,297.00	114,056.00	114,056.00	1,297.00
1124-061-00005-0003-0028	VIOLACION AL ART. 54	0.00	3,187.00	3,187.00	0.00
1124-061-00005-0003-0030	VIOLACION AL ART. 57	0.00	36,163.00	36,163.00	0.00
1124-061-00005-0003-0032	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. II	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	0.00	247,613.00	247,613.00	0.00
1124-061-00005-0003-0036	VIOLACION AL ART. 57 FRACC VI	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0042	VIOLACION AL ART. 60	0.00	63,781.00	63,781.00	0.00
1124-061-00005-0003-0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I	-432.00	191,696.00	191,696.00	-432.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0049	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. X	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	231,684.00	231,684.00	0.00
1124-061-00005-0003-0052	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
1124-061-00005-0003-0053	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	14,271.00	14,271.00	0.00
1124-061-00005-0003-0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	363,085.00	363,085.00	0.00
1124-061-00005-0003-0055	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. II	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0064	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. XIV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00005-0003-0067	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. XVII	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-061-00005-0003-0069	VIOLACION AL ART. 68 FRACC. V	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00005-0003-0071	VIOLACION AL ART. 70	0.00	26,128.00	26,128.00	0.00
1124-061-00005-0003-0072	VIOLACION AL ART. 72	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
1124-061-00005-0003-0075	VIOLACION AL ART. 77	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-061-00005-0003-0076	VIOLACION AL ART. 78 Y 79	0.00	622.00	622.00	0.00
1124-061-00005-0003-0084	VIOLACION AL ART. 82	0.00	29,943.00	29,943.00	0.00
1124-061-00005-0003-0085	VIOLACION AL ART. 82	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1124-061-00005-0003-0088	VIOLACION AL ART. 82	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
1124-061-00005-0003-0089	VIOLACION AL ART. 82	-865.00	0.00	0.00	-865.00
1124-061-00005-0003-0097	VIOLACION AL ART. 93	0.00	90,449.00	90,449.00	0.00

000305

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0098	VIOALCION AL ART. 95	0.00	16,541.00	16,541.00	0.00
1124-061-00005-0003-0100	VIOLACION AL ART. 97	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00005-0003-0101	VIOALCION AL ART. 98	0.00	30,565.00	30,565.00	0.00
1124-061-00005-0003-0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
1124-061-00005-0003-0104	VIOLACION AL ART. 105	0.00	10,251.00	10,251.00	0.00
1124-061-00005-0003-0105	VIOLACION AL ART. 105	0.00	18,771.00	18,771.00	0.00
1124-061-00005-0003-0106	VIOLACION AL ART. 106	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
1124-061-00005-0003-0107	VIOLACION AL ART. 107	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
1124-061-00005-0003-0108	VIOLACION AL ART. 108	0.00	15,749.00	15,749.00	0.00
1124-061-00005-0003-0109	VIOLACION AL ART. 112	0.00	218,114.00	218,114.00	0.00
1124-061-00005-0003-0110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I	0.00	16,019.00	16,019.00	0.00
1124-061-00005-0003-0111	VIOLACION AL ART. 113 FRACC II	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00
1124-061-00005-0003-0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00
1124-061-00005-0003-0114	VIOLACION AL ART. 115	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00
1124-061-00005-0003-0115	VIOLACION AL ART. 116	0.00	82,129.00	82,129.00	0.00
1124-061-00005-0003-0116	VIOLACION AL ART. 117	0.00	118,444.00	118,444.00	0.00
1124-061-00005-0003-0117	VIOLACION AL ART. 119	0.00	116,681.00	116,681.00	0.00
1124-061-00005-0003-0119	VIOLACION AL ART. 121	0.00	18,576.00	18,576.00	0.00

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

000306

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0120	VIOLACION AL ART. 124 FRACC 1	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00
1124-061-00005-0003-0121	VIOLACION AL ART. 124 FRACC III	0.00	697.00	697.00	0.00
1124-061-00005-0003-0123	VIOLACION AL ART. 124 FRACC. VII	0.00	606.00	606.00	0.00
1124-061-00005-0003-0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV	0.00	5,197.00	5,197.00	0.00
1124-061-00005-0003-0125	VIOLACION AL ART. 140	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
1124-061-00005-0003-0126	VIOLACION AL ART. 140	0.00	9,006.50	9,006.50	0.00
1124-061-00005-0003-0127	VIOLACION AL ART. 143	0.00	71,173.00	71,173.00	0.00
1124-061-00005-0003-0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
1124-061-00005-0003-0130	VIOLACION AL ART. 148 FRACC C)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-061-00005-0003-0131	VIOLACION AL ART. 148 FRACC D)	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-061-00005-0003-0134	VIOLACION AL ART. 114	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	314,637.95	938,898.43	935,098.43	318,437.95
1124-061-00012-0001	DONATIVOS AL MUNICIPIO	314,637.95	938,898.43	935,098.43	318,437.95
1124-061-00012-0001-0001	DONACION POR AFECTACION DE VIALIDAD	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
1124-061-00012-0001-0004	DONATIVOS VARIOS	314,637.95	835,621.00	831,821.00	318,437.95
1124-061-00012-0001-0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,470.96	17,470.96	0.00
1124-061-00012-0001-0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	81,882.47	81,882.47	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	605,050.00	4,189,757.48	4,189,757.48	605,050.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	605,050.00	3,672,726.48	3,672,726.48	605,050.00
1124-061-00029-0001-0001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
1124-061-00029-0001-0002	EXTENCIÓN DE HORARIO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
1124-061-00029-0001-0004	INSCRIPCION PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1124-061-00029-0001-0005	PERMISO DE FIESTA	0.00	159,970.00	159,970.00	0.00
1124-061-00029-0001-0006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA	0.00	347,204.00	347,204.00	0.00
1124-061-00029-0001-0008	MARIANA TRINITARIA	0.00	136,269.00	136,269.00	0.00
1124-061-00029-0001-0009	VENTA DE ANIMALES ZOOLOGICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
1124-061-00029-0001-0010	FESTIVAL DEL GLOBO 2023	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1124-061-00029-0001-0011	OTROS NO ESPECIFICADOS	599,050.00	1,862,034.46	1,862,034.46	599,050.00
1124-061-00029-0001-0012	FOMENTO EDUCATIVO	0.00	380.02	380.02	0.00
1124-061-00029-0001-0014	EXPO FERIA LA PIEDAD	0.00	1,110,219.00	1,110,219.00	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	521,539.00	521,539.00	0.00
1124-061-00029-0002-0001	PROGRAMA PARA TU HOGAR	0.00	521,539.00	521,539.00	0.00
1124-061-00029-0003	PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	0.00	-4,508.00	-4,508.00	0.00
1124-061-00029-0003-0001	PROGRAMA MAIZ PRONASE	0.00	-4,508.00	-4,508.00	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CTAS DE APERTURA 2023	5,962,252.98	0.00	0.00	5,962,252.98
1124-070-00001	IMPUESTOS	87,258.38	0.00	0.00	87,258.38

000308

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-070-00002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1235 RED MOVER MEXICO	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1124-070-00004	OTRAS PARTICIPACIONES	1,655,109.36	0.00	0.00	1,655,109.36
1124-070-00005	APORTACIONES DE MEJORAS POR OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO	1,388,926.78	0.00	0.00	1,388,926.78
1124-070-00006	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2014	542,230.05	0.00	0.00	542,230.05
1124-070-00007	SERVICIO DE COPIAS Y DIGITALIZACION PREDIAL	203,941.33	0.00	0.00	203,941.33
1124-070-00010	LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y MODIFICACION EN CEMENTERIOS	1,182,667.33	0.00	0.00	1,182,667.33
1124-070-00011	CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL	185,142.33	0.00	0.00	185,142.33
1124-070-00014	RELOTIFICACIONES DE DESARROLLOS HABITACIONALES	152,708.67	0.00	0.00	152,708.67
1124-070-00016	APROVECHAMIENTOS	12,596.00	0.00	0.00	12,596.00
1124-070-00017	AUTORIZACION SUBDIVISIONES Y FUSIONES COMERCIOS E INDUSTRIAS	544,029.33	0.00	0.00	544,029.33
1124-070-00018	DERECHOS	7,643.70	0.00	0.00	7,643.70
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	11,182.42	935,271.95	805,685.75	140,768.62
1125-001	FONDO REVOLVENTE DE CAJA (DIRECTORES DE AREA) 2023	11,182.42	924,879.40	798,293.20	137,768.62
1125-001-00002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	180,762.68	165,762.58	15,000.10
1125-001-00003	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	-2.00	136,344.35	124,342.23	12,000.12
1125-001-00004	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	13,709.67	9,709.67	4,000.00
1125-001-00005	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	36,682.41	28,682.41	8,000.00
1125-001-00006	J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

000379

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001-00008	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	38,511.45	38,511.45	0.00
1125-001-00010	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	9,556.33	7,556.33	2,000.00
1125-001-00011	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	10,853.00	7,853.00	3,000.00
1125-001-00012	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	24,906.46	22,989.05	1,917.41
1125-001-00013	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	41,274.85	31,274.95	9,999.90
1125-001-00015	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	-6,056.98	24,000.00	16,000.00	1,943.02
1125-001-00016	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	-6,899.60	211,191.74	196,547.56	7,744.58
1125-001-00019	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1125-001-00020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	36,220.46	16,287.97	19,932.49
1125-001-00023	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	50,385.73	42,154.73	8,231.00
1125-001-00025	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	15,787.41	10,787.41	5,000.00
1125-001-00026	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA	0.00	16,836.23	12,836.23	4,000.00
1125-001-00027	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	0.00	9,617.56	5,617.56	4,000.00
1125-001-00029	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	5,141.00	22,009.38	19,150.38	8,000.00
1125-001-00030	MARIO CARDENAS NUÑEZ	0.00	37,779.70	37,779.70	0.00
1125-001-00031	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	6,449.99	4,449.99	2,000.00
1125-001-00032	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1125-002	FONDO REVOLVENTE DE CAJA (DIRECTORES DE AREA) 2024	0.00	10,392.55	7,392.55	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-002-00002	PEDRO ELORZA GULART	0.00	10,392.55	7,392.55	3,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	-58,220.03	0.00	0.00	-58,220.03
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-58,220.03	0.00	0.00	-58,220.03
1126-001-00001	PRESTAMOS PERSONALES	-53,820.03	0.00	0.00	-53,820.03
1126-001-00002	ANA MARIA HERNANDEZ VALDIVIA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1126-001-00003	JOSE RAMON MAYA IBARRA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00004	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNANDEZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00005	JOSE ANTONIO IBARRA RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00006	ANJULI VANESSA MURILLO GAMEZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	900,758.08	-95,291.31	28,443.86	777,022.91
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,109,525.57	0.00	0.00	1,109,525.57
1129-001-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	7,707.89	0.00	0.00	7,707.89
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	9,120.28	0.00	0.00	9,120.28
1129-001-00003	IMPUESTOS POR ACREDITAR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,092,697.40	0.00	0.00	1,092,697.40
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2023	-10,937.39	0.00	8,078.86	-19,016.25
1129-002-00035	35 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-10,937.39	0.00	8,407.00	-19,344.39
1129-002-00107	107 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	0.00	0.00	-328.14	328.14
1129-003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2024	-197,830.10	-95,291.31	20,365.00	-313,486.41

000311

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003-00035	35 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-197,830.10	-95,291.31	20,365.00	-313,486.41
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	772,792.91	29,959.38	0.00	802,752.29
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	633,208.02	29,959.38	0.00	663,167.40
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	633,208.02	0.00	0.00	633,208.02
1131-001-00001	REYES VAZQUEZ FELIPE	69,375.00	0.00	0.00	69,375.00
1131-001-00002	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	7,786.21	0.00	0.00	7,786.21
1131-001-00004	MORALES ROMERO LUZ ELENA	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
1131-001-00005	SOC. COOP. AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA	131,420.80	0.00	0.00	131,420.80
1131-001-00006	LIBERTAD SERVICIOS FIANCIEROS S.A. DE C.V.	14,391.02	0.00	0.00	14,391.02
1131-001-00007	AGUILERA SALAZAR JAIME	1.91	0.00	0.00	1.91
1131-001-00008	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	89.00	0.00	0.00	89.00
1131-001-00009	ROBERTO PEREZ GOMEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-001-00010	HUGO ALEJANDRO CERMEÑO AGUILERA	255.00	0.00	0.00	255.00
1131-001-00011	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	55,546.19	0.00	0.00	55,546.19
1131-001-00012	EDVARD PETTERSEN CELAYETA	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1131-001-00013	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES, S. DE R.L. DE C.V.	58,992.85	0.00	0.00	58,992.85
1131-001-00014	CONSULTATIO PROGRESS UM ET INTELLIGENTIA NE W BUSINESS SC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1131-001-00015	REYES GUZMAN MAXIMINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

000312

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 38 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00016	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	-373.96	0.00	0.00	-373.96
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (EJERCICIOS FISCALES A PARTIR DEL 2023)	0.00	29,959.38	0.00	29,959.38
1131-002-00001	PEDRO IVAN GUZMAN TORRES	0.00	29,959.38	0.00	29,959.38
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1134-001-00001	BARBOZA MARTINEZ JUAN RODRIGO	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
1139-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
1139-001-00001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
114	INVENTARIOS.	84,231.40	0.00	0.00	84,231.40
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	28,994.00	0.00	0.00	28,994.00
1142-001	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	28,994.00	0.00	0.00	28,994.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	55,237.40	0.00	0.00	55,237.40
1144-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	55,237.40	0.00	0.00	55,237.40
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	742,398,878.10	10,274,033.30	1,890,122.28	750,782,789.12
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1222-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00

000313

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 39 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1222-001-00002	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	537,134,206.83	814,302.49	0.00	537,948,509.32
1231	TERRENOS.	50,379,619.55	0.00	0.00	50,379,619.55
1231-581	TERRENOS.	50,379,619.55	0.00	0.00	50,379,619.55
1232	VIVIENDAS.	1,447,300.00	0.00	0.00	1,447,300.00
1232-582	VIVIENDAS.	1,447,300.00	0.00	0.00	1,447,300.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	51,301,554.40	0.00	0.00	51,301,554.40
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	51,301,554.40	0.00	0.00	51,301,554.40
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	409,986,611.00	814,302.49	0.00	410,800,913.49
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	54,756,267.86	0.00	0.00	54,756,267.86
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	-310,789.94	0.00	0.00	-310,789.94
12351-001-00001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO MEMORIAS USB	1,425.06	0.00	0.00	1,425.06
12351-001-00002	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO APOYO MODULO PAISANO	-312,215.00	0.00	0.00	-312,215.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	55,067,057.80	0.00	0.00	55,067,057.80
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
12351-611-61202	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS DE URBANIZACION	9,588,276.64	0.00	0.00	9,588,276.64
12351-611-61207	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	504,689.17	0.00	0.00	504,689.17
12351-611-62103	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	41,204,091.99	0.00	0.00	41,204,091.99

000314

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	64,280,080.87	0.00	0.00	64,280,080.87
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	64,280,080.87	0.00	0.00	64,280,080.87
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	15,503,533.81	0.00	0.00	15,503,533.81
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	44,787,448.82	0.00	0.00	44,787,448.82
12352-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	3,989,098.24	0.00	0.00	3,989,098.24
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	62,019,609.76	0.00	0.00	62,019,609.76
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	62,019,609.76	0.00	0.00	62,019,609.76
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,248,288.12	0.00	0.00	18,248,288.12
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,669,755.50	0.00	0.00	3,669,755.50
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	29,642,291.38	0.00	0.00	29,642,291.38
12353-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10,459,274.76	0.00	0.00	10,459,274.76
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	228,031,552.51	814,302.49	0.00	228,845,855.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	228,031,552.51	814,302.49	0.00	228,845,855.00
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	226,462,113.61	0.00	0.00	226,462,113.61
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,569,438.90	814,302.49	0.00	2,383,741.39
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00
12357-617-61714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	6,704,118.65	0.00	0.00	6,704,118.65
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
1239	OTROS BIENES INMUEBLES.	17,315,003.23	0.00	0.00	17,315,003.23
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	17,315,003.23	0.00	0.00	17,315,003.23
124	BIENES MUEBLES.	202,755,610.69	9,459,730.81	0.00	212,215,341.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	84,693,471.92	198,180.44	0.00	84,891,652.36
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	75,745,020.60	73,469.83	0.00	75,818,490.43
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	75,745,020.60	73,469.83	0.00	75,818,490.43
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,019.93	0.00	0.00	155,019.93
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	155,019.93	0.00	0.00	155,019.93
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,340,292.05	104,361.72	0.00	7,444,653.77
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	7,340,292.05	104,361.72	0.00	7,444,653.77
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,453,139.34	20,348.89	0.00	1,473,488.23

000316

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,453,139.34	20,348.89	0.00	1,473,488.23
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	4,041,635.29	72,343.40	0.00	4,113,978.69
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	827,300.40	72,343.40	0.00	899,643.80
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	827,300.40	72,343.40	0.00	899,643.80
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	677,586.70	0.00	0.00	677,586.70
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	677,586.70	0.00	0.00	677,586.70
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,886,133.05	0.00	0.00	1,886,133.05
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,886,133.05	0.00	0.00	1,886,133.05
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650,615.14	0.00	0.00	650,615.14
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650,615.14	0.00	0.00	650,615.14
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,706,774.17	8,688.99	0.00	1,715,463.16
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,692,839.32	0.00	0.00	1,692,839.32
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,692,839.32	0.00	0.00	1,692,839.32
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	13,934.85	8,688.99	0.00	22,623.84
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	13,934.85	8,688.99	0.00	22,623.84
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	83,746,225.80	9,031,807.20	0.00	92,778,033.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	76,767,425.19	7,947,300.00	0.00	84,714,725.19
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	76,767,425.19	7,947,300.00	0.00	84,714,725.19

000317

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	6,954,549.60	1,084,507.20	0.00	8,039,056.80
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	6,954,549.60	1,084,507.20	0.00	8,039,056.80
12445	EMBARCACIONES.	4,252.01	0.00	0.00	4,252.01
12445-545	EMBARCACIONES.	4,252.01	0.00	0.00	4,252.01
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	12,329,376.35	0.00	0.00	12,329,376.35
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	12,329,376.35	0.00	0.00	12,329,376.35
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	15,609,144.87	148,710.78	0.00	15,757,855.65
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	180,469.50	0.00	0.00	180,469.50
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	180,469.50	0.00	0.00	180,469.50
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,636,181.62	0.00	0.00	1,636,181.62
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,636,181.62	0.00	0.00	1,636,181.62
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2,749,789.15	23,470.00	0.00	2,773,259.15
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2,749,789.15	23,470.00	0.00	2,773,259.15
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	1,044,124.74	0.00	0.00	1,044,124.74
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	1,044,124.74	0.00	0.00	1,044,124.74
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	780,750.89	4,240.00	0.00	784,990.89

000318

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	780,750.89	4,240.00	0.00	784,990.89
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,854,527.54	0.00	0.00	5,854,527.54
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,854,527.54	0.00	0.00	5,854,527.54
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	3,363,301.43	121,000.78	0.00	3,484,302.21
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	3,363,301.43	121,000.78	0.00	3,484,302.21
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	628,982.29	0.00	0.00	628,982.29
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	628,982.29	0.00	0.00	628,982.29
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	628,982.29	0.00	0.00	628,982.29
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	3,557,188.36	0.00	0.00	3,557,188.36
1251	SOFTWARE.	1,703,100.93	0.00	0.00	1,703,100.93
1251-591	SOFTWARE.	1,703,100.93	0.00	0.00	1,703,100.93
1254	LICENCIAS.	1,854,087.43	0.00	0.00	1,854,087.43
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	1,854,087.43	0.00	0.00	1,854,087.43
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	1,854,087.43	0.00	0.00	1,854,087.43
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	19,534,492.36	0.00	1,890,122.28	21,424,614.64
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	19,534,492.36	0.00	1,890,122.28	21,424,614.64
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,990,294.61	0.00	154,176.42	2,144,471.03
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	270,719.65	0.00	32,445.66	303,165.31

nnn319

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	36,818.11	0.00	3,781.38	40,599.49
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,454,631.44	0.00	95,903.10	1,550,534.54
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	228,125.41	0.00	22,046.28	250,171.69
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	765,180.92	0.00	43,625.88	808,806.80
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	210,703.76	0.00	20,748.72	231,452.48
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	554,477.16	0.00	22,877.16	577,354.32
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	303,239.09	0.00	60,194.22	363,433.31
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	302,579.64	0.00	60,122.28	362,701.92
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	659.45	0.00	71.94	731.39
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	14,020,979.77	0.00	1,392,135.00	15,413,114.77
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,807,871.63	0.00	1,375,210.02	15,183,081.65
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	209,000.00	0.00	16,500.00	225,500.00
12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	4,108.14	0.00	424.98	4,533.12
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	-26,578.13	0.00	0.00	-26,578.13
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	-26,578.13	0.00	0.00	-26,578.13
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,481,376.10	0.00	239,990.76	2,721,366.86
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	675,127.35	0.00	47,698.50	722,825.85
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	143,212.49	0.00	16,498.50	159,710.99

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	1,019,844.39	0.00	101,265.54	1,121,109.93
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	31,941.08	0.00	3,008.82	34,949.90
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	611,250.79	0.00	71,519.40	682,770.19
127	ACTIVOS DIFERIDOS.	18,467,108.58	0.00	0.00	18,467,108.58
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	18,467,108.58	0.00	0.00	18,467,108.58
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	16,507,506.04	0.00	0.00	16,507,506.04
1271-631-63104	PROYECTOS SOCIALES.	16,507,506.04	0.00	0.00	16,507,506.04
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	1,959,602.54	0.00	0.00	1,959,602.54
1271-632-63203	PROYECTOS SOCIALES.	1,959,602.54	0.00	0.00	1,959,602.54
2	PASIVO	109,491,075.06	347,860,934.81	334,020,149.01	95,650,289.26
21	PASIVO CIRCULANTE.	109,185,856.95	347,860,934.81	334,020,149.01	95,345,071.15
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	108,967,311.40	347,860,934.81	334,020,149.01	95,126,525.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,945,773.53	69,427,507.39	64,550,036.39	68,302.53
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	152,167.71	0.00	0.00	152,167.71
2111-001-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
2111-001-00002	SUELDOS POR PAGAR	49,539.97	0.00	0.00	49,539.97
2111-001-00003	LIQUIDACIONES	99,661.74	0.00	0.00	99,661.74
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	4,793,605.82	69,427,507.39	64,550,036.39	-83,865.18

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,244,310.00	41,949,500.20	38,653,535.20	-51,655.00
2111-002-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	1,641.00	6,397,010.56	6,397,010.56	1,641.00
2111-002-00003	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,581,506.00	20,283,560.00	18,702,054.00	0.00
2111-002-00005	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES	-33,851.18	797,436.63	797,436.63	-33,851.18
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	57,657,785.54	195,516,078.01	180,148,806.81	42,290,514.34
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023).	7,148,458.72	514,079.46	279,789.96	6,914,169.22
2112-001-00001	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112-001-00002	COMBUST.ECOLOG.LERMA SA DE CV	-182,064.99	0.00	0.00	-182,064.99
2112-001-00003	PROVEEDORES (REQUISICIONES VARIAS)	136,507.80	136,984.89	0.00	-477.09
2112-001-00004	CHAVEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
2112-001-00005	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	12.76	0.00	0.00	12.76
2112-001-00006	SISTEMAS Y SERV AVANZADOS EN COMPUT SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00007	SOLORIO REYES FERNANDO	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
2112-001-00008	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO	-7,694.54	0.00	0.00	-7,694.54
2112-001-00009	SINDICATO MUNICIPAL	-1,588.38	0.00	0.00	-1,588.38
2112-001-00012	SEGUROS EL POTOSI SA	97,167.18	0.00	0.00	97,167.18
2112-001-00013	ZAMORA BRAVO MARIO ALBERTO	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112-001-00014	399 PROJECT DEVELOPMENT S A DE C V	0.02	0.00	0.00	0.02

nnn322

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 48 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00015	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V	1,386.51	0.00	0.00	1,386.51
2112-001-00016	GIRASOLO SA DE CV	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
2112-001-00018	RESTAURANTE INNOVANDO CON LOS SABORES SA DE CV	531,297.49	0.00	0.00	531,297.49
2112-001-00020	ARISA MAQUINARIA SA DE CV	0.05	0.00	0.00	0.05
2112-001-00022	BRAVO GARCIA GABRIEL	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
2112-001-00023	CARMONA RAMIREZ GUSTAVO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-001-00024	DIAZ GARCIA IVAN OSVALDO	99,200.09	0.00	0.00	99,200.09
2112-001-00025	GONZALEZ ZAMBRANO BERTHA ALICIA	-1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
2112-001-00026	HERNANDEZ SILVA SALVADOR EDUARDO	99,528.00	0.00	0.00	99,528.00
2112-001-00027	MALDONADO GARNICA MA. MAGDALENA	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-001-00029	MEZA HERNANDEZ FELIPE	-200.00	0.00	200.00	0.00
2112-001-00033	PEREZ CONTRERAS AGUSTIN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00034	REYES ADAME RAFAEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00035	REYES VAZQUEZ FELIPE	-121,691.80	0.00	0.00	-121,691.80
2112-001-00038	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	-4,949.80	0.00	0.00	-4,949.80
2112-001-00039	ESPINO GARCILAZO ARTURO	4,433.52	4,892.88	459.36	0.00
2112-001-00040	NARANJO REYES ANGELICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00043	CENTRO FESTER DE URUAPAN SA DE CV	189,906.60	0.00	0.00	189,906.60

nnn323

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00044	ARELLANO SOTO ALVARO	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
2112-001-00045	DIAZ GARIBAY JOSE	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112-001-00046	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	-260.00	0.00	260.00	0.00
2112-001-00047	DIFERENCIAS EN FACTURAS DE PROVEEDORES	44.23	0.00	0.00	44.23
2112-001-00048	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00049	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	259.10	259.10	0.00	0.00
2112-001-00050	PROPIMEX S DE RL DE CV	474.01	0.00	0.00	474.01
2112-001-00051	CURIEL GONZALEZ DANIELA	3,655.97	0.00	0.00	3,655.97
2112-001-00052	MAYO 13 SA DE CV	477.00	477.00	0.00	0.00
2112-001-00053	VILLASEÑOR CHAVEZ JAIME	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00054	UNITECH BUILDING SYSTEMS/DANIEL ADAM ZARCO	510.14	0.00	0.00	510.14
2112-001-00055	GOMEZ PELAYO ERICKA YADHIRA	533.60	0.00	0.00	533.60
2112-001-00056	GODINEZ ANDRADE JUAN ANTONIO	544.85	0.00	0.00	544.85
2112-001-00057	AGUIRRE LICEA BERTHA ALICIA	550.05	0.00	0.00	550.05
2112-001-00058	GUTIERREZ VAZQUEZ FABIOLA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00059	NITIDA LEON SA DE CV	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00060	RIZO AYALA YOLANDA ROCIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2112-001-00061	MATA HERRERA JOSE LUIS	600.02	0.00	0.00	600.02

nnn324

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00062	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD SA DE CV	747.94	0.00	0.00	747.94
2112-001-00063	CURIEL GONZALEZ SERGIO	748.90	0.00	0.00	748.90
2112-001-00064	RODRIGUEZ RAMIREZ MA.TERESA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00065	SALAZAR LEON ROSA ESTELA	573.04	0.00	0.00	573.04
2112-001-00066	OPERADORA GASTRONÓMICA EL ANZUELO SA DE CV	775.01	0.00	0.00	775.01
2112-001-00067	CAMPOS RODRIGUEZ LUIS RAUL	780.04	0.00	0.00	780.04
2112-001-00068	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	9,649.00	0.00	0.00	9,649.00
2112-001-00069	SAINZ CORTES MA ESTELA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00070	ALTAMIRANO SALA MARIA DE LOURDES	831.00	0.00	0.00	831.00
2112-001-00071	MOTEL CERRO GRANDE S.A., DE C.V.	845.00	0.00	0.00	845.00
2112-001-00072	VILLASEÑOR PEÑA JOSE BENJAMIN	850.96	0.00	0.00	850.96
2112-001-00073	GRUPO COMSOL S.A., DE C.V.	875.01	0.00	0.00	875.01
2112-001-00074	REFACCIONES DIESEL LOPEZ SA DE CV	964.84	0.00	0.00	964.84
2112-001-00075	RAMIREZ OROZCO FRANCISCO	980.00	0.00	0.00	980.00
2112-001-00076	BARAJAS RAMIREZ MARICELA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00077	ROJAS LOPEZ HUGO OSCAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00078	ZARAGOZA MORALES MARIA ELENA	1,020.93	0.00	0.00	1,020.93
2112-001-00079	ESPINOZA RODRIGUEZ DULCE ESTEFANIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

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

000325

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00080	TAFOLLA LINARES LAURA ANGELICA	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2112-001-00081	ESTRADA MENDEZ J. RAFAEL	1,229.29	0.00	0.00	1,229.29
2112-001-00082	AGRICOLA EL PANDITO SPR DE RL	1,219.39	0.00	0.00	1,219.39
2112-001-00083	CABRERA ARELLANO OMAR SALVADOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112-001-00084	HIGUERA HERNANDEZ GUILLERMO	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
2112-001-00085	CERVANTES ESPINOZA JOSE LUIS	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00
2112-001-00086	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2112-001-00087	ESPINOSA SOLORIO JORGE ALEJANDRO	556.00	0.00	0.00	556.00
2112-001-00088	HERNANDEZ ALVARADO REYES MAURICIO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
2112-001-00089	CASTELLANOS MOZQUEDA ANA MARIA	1,500.00	47,110.00	47,110.00	1,500.00
2112-001-00090	BRAVO PEREZ REYNALDO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2112-001-00091	AGUIRRE HERNANDEZ IGNACIO	1,605.35	0.00	0.00	1,605.35
2112-001-00092	AGUILAR CONTRERAS VICENTE	1,607.02	0.00	0.00	1,607.02
2112-001-00094	VEGA ZENDEJAS MA. GUADALUPE	1,700.14	0.00	0.00	1,700.14
2112-001-00095	SERVILLANTAS DE QUERETARO SA DE CV	1,734.03	0.00	0.00	1,734.03
2112-001-00097	GARCIA VILLALOBOS SAMUEL	1,801.48	0.00	0.00	1,801.48
2112-001-00098	SALDAÑA AGUIRRE JUAN MANUEL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
2112-001-00099	VAZQUEZ MEJIA ANTONIO	1,949.25	0.00	0.00	1,949.25

nnn326

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00100	PADILLA RAMIREZ SALVADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00101	TAFOYA FUENTES MA DE LOURDES	88,879.99	0.00	0.00	88,879.99
2112-001-00102	CAMPOS SUBDIAZ SERGIO	2,031.06	2,031.04	0.00	0.02
2112-001-00103	AGUILERA SALAZAR JAIME	19,466.92	0.00	0.00	19,466.92
2112-001-00104	INST.SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2112-001-00105	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	6.12	0.00	0.00	6.12
2112-001-00106	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	274.80	751.80	477.00	0.00
2112-001-00107	HOTELERA BAJO LERMA S.A., DE C.V.	291.98	1,886.36	2,441.37	846.99
2112-001-00109	RIOS PADILLA RAFAEL	9,096.36	0.00	0.00	9,096.36
2112-001-00110	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	37,207.00	0.00	0.00	37,207.00
2112-001-00111	FOTO CENTRO DE LA PIEDAD SA DE CV	16,148.99	0.00	0.00	16,148.99
2112-001-00112	OPERTUR BUZARSI SA DE CV	745.00	0.00	0.00	745.00
2112-001-00113	HOTEL MIRAGE S.A., DE C.V.	1,057.01	0.00	0.00	1,057.01
2112-001-00114	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA A.	38,363.65	0.00	0.00	38,363.65
2112-001-00115	HOTEL CERRO GRANDE S.A DE C.V	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
2112-001-00117	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA CV	4,646.81	0.00	0.00	4,646.81
2112-001-00118	OFFICE DEPOT DE MEX SA DE CV	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
2112-001-00119	NAVARRETE RINCON JORGE	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00

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

000327

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00120	ARELLANO RODRIGUEZ MA. ELENA DEL CARMEN	19,845.51	0.00	0.00	19,845.51
2112-001-00121	DIST AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	7,696.60	0.00	0.00	7,696.60
2112-001-00122	LAS TRES HUASTECAS LA PIEDAD SA DE CV	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
2112-001-00123	GONZALEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS	39,774.10	0.00	0.00	39,774.10
2112-001-00124	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	6,690.00	1,000.00	0.00	5,690.00
2112-001-00125	CADECO SA DE CV	5,358.36	0.00	0.00	5,358.36
2112-001-00126	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	-10.00	0.00	0.00	-10.00
2112-001-00127	MEDINA ALATORRE DAVID	36,659.97	0.00	0.00	36,659.97
2112-001-00128	QUEVEDO CAZARES MARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112-001-00129	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	6,520.62	0.00	0.00	6,520.62
2112-001-00130	ARRENDADORA HUMGA SC	53,685.08	0.00	0.00	53,685.08
2112-001-00131	CASTRO BRAVO J. REFUGIO	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
2112-001-00132	ARCE GARCIA SABINO	0.20	0.00	0.00	0.20
2112-001-00133	MEZA CORONADO ALFONSO	-429.20	0.00	0.00	-429.20
2112-001-00134	FLORES AYALA ROLANDO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00135	AYALA NARANJO JOSE NOE	11,136.64	0.00	0.00	11,136.64
2112-001-00136	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	14,560.33	0.00	0.00	14,560.33
2112-001-00137	LA VOZ DE MICHOACAN S.A., DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

000328

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00138	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	29,371.22	0.00	0.00	29,371.22
2112-001-00139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
2112-001-00140	RED VIA CORTA	404.00	0.00	0.00	404.00
2112-001-00141	TINOCO ALVAREZ ALEJANDRO	4,100.40	0.00	0.00	4,100.40
2112-001-00142	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA SA DE CV	10,093.40	0.00	0.00	10,093.40
2112-001-00143	ABARCA Y GARCIA JOSE FERNANDO	14,599.75	0.00	0.00	14,599.75
2112-001-00144	PEÑA GUILLERMO MANUEL JESUS	14,703.00	0.00	0.00	14,703.00
2112-001-00145	MENDEZ MACIAS MARTHA LORENA	2,133.74	0.00	0.00	2,133.74
2112-001-00146	MAGAÑA TORRES J JESUS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00147	GUZMAN MELCHOR BLANCA LILIA	2,873.61	0.00	0.00	2,873.61
2112-001-00148	MAGDALENO ZAMBRANO GERSON FELIPE	16,570.96	0.00	0.00	16,570.96
2112-001-00149	TINOCO ESPARZA JOSE LUIS	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
2112-001-00151	ZARATE CASTILLO ANTONIO	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
2112-001-00152	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	19,871.83	0.00	0.00	19,871.83
2112-001-00153	RIEGOS Y CONDUCCIONES DE IRAPUATO S.A., DE C.V.	19,705.47	0.00	0.00	19,705.47
2112-001-00154	VENEGAS RIZO MA TERESA	18,993.73	0.00	0.00	18,993.73
2112-001-00155	FAMA CONSORCIO SA DE CV	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00
2112-001-00157	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01

nnn329

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00158	VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-001-00160	PEÑA ALCALA ROGELIO	6,010.42	0.00	0.00	6,010.42
2112-001-00161	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S. DE R. L. DE C.V.	39,755.87	0.00	0.00	39,755.87
2112-001-00162	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	7,020.13	0.00	0.00	7,020.13
2112-001-00163	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV	74,769.10	0.00	0.00	74,769.10
2112-001-00164	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A., DE C.V.	25,157.36	0.00	0.00	25,157.36
2112-001-00165	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00166	RAMOS RUIZ GONZALO	-12,759.00	18,560.00	18,560.00	-12,759.00
2112-001-00168	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	17,561.59	0.00	0.00	17,561.59
2112-001-00169	LAGUNA RAYA JOSE	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00170	CABRERA AYALA JOSE LUIS	1,184.20	0.00	0.00	1,184.20
2112-001-00171	ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	3,616.30	0.00	0.00	3,616.30
2112-001-00172	ORTEGA NAVARRO JOSE FELIX	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01
2112-001-00173	GAS MENGUC SA DE CV	17,277.71	0.00	0.00	17,277.71
2112-001-00174	MARTINEZ DIAZ FERNANDO	-119,989.84	0.00	0.00	-119,989.84
2112-001-00175	PAULA VANESSA MEJIA CABRERA	11,620.44	0.00	0.00	11,620.44
2112-001-00176	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	242.90	0.00	0.00	242.90
2112-001-00177	NAVARRETE URRUTIA MARIO	47,350.76	0.00	0.00	47,350.76

nnn330

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00178	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
2112-001-00179	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	1,710.03	0.00	0.00	1,710.03
2112-001-00180	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	-692.32	0.00	0.00	-692.32
2112-001-00181	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	-4,969.11	0.00	0.00	-4,969.11
2112-001-00182	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	-37,533.07	0.00	0.00	-37,533.07
2112-001-00183	LOPEZ SERVIN SILVIA	4,382.57	0.00	0.00	4,382.57
2112-001-00184	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIANANCIERO BBVA BANCOMER	-12,284.36	6,760.24	6,760.24	-12,284.36
2112-001-00185	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV	112,566.40	0.00	0.00	112,566.40
2112-001-00186	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	91,650.09	0.00	0.00	91,650.09
2112-001-00187	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	-24,400.43	0.00	0.00	-24,400.43
2112-001-00188	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	35,120.96	0.00	0.00	35,120.96
2112-001-00189	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	64,050.54	0.00	0.00	64,050.54
2112-001-00190	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
2112-001-00191	ALEJANDRE GARIBAY LETICIA	275,297.60	0.00	0.00	275,297.60
2112-001-00192	CORONA LIRA JOSE	86,886.07	0.00	0.00	86,886.07
2112-001-00193	MARIA DOLORES LUNA PEREZ no utilizar	76,408.48	32,248.00	16,124.00	60,284.48
2112-001-00194	ALANIS PEREZ EVERARDO	156,799.34	0.00	0.00	156,799.34
2112-001-00195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,630.79	27,945.00	27,945.00	125,630.79

nnn331

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00196	SINDIC.DE CHOFERES MIGUEL HGO.CROC LA P.	-389,528.81	0.00	0.00	-389,528.81
2112-001-00197	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	57,844.66	0.00	0.00	57,844.66
2112-001-00198	ACOSTA VERDUGO MARTINA ANTONIA	273,236.90	0.00	0.00	273,236.90
2112-001-00199	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	7,030.40	0.00	0.00	7,030.40
2112-001-00200	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	94,119.07	0.00	0.00	94,119.07
2112-001-00201	SOLORIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	354,843.63	0.00	0.00	354,843.63
2112-001-00202	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	2,197.11	0.00	0.00	2,197.11
2112-001-00203	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
2112-001-00204	CONSTRUCCIONES GOMEZ LOZANO	1,354,850.90	0.00	0.00	1,354,850.90
2112-001-00205	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	216,198.96	0.00	0.00	216,198.96
2112-001-00206	SIST.AGUA POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD	2,407,893.34	0.00	0.00	2,407,893.34
2112-001-00207	MARIO CAMPOS HERNANDEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112-001-00208	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA SEVILLA PANIAGUA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00209	PROMOTORA EL CERDO SU CARNE S.C	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2112-001-00210	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S DE R.L. DE C.V.	23,950.06	0.00	0.00	23,950.06
2112-001-00211	LOPEZ BAÑALES MARTHA LUCILA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2112-001-00213	FINANCIERA DEL BAJIO	95,605.47	108,681.59	108,681.59	95,605.47
2112-001-00214	SEVILLA CASTILLO VALERIA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00

000332

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00216	EDITORIAL MARTINICA, S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00217	JISELA MENDOZA MORENO	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112-001-00218	Cuenta Libre	183,333.00	0.00	0.00	183,333.00
2112-001-00220	MAGAÑA LOPEZ	524.47	0.00	0.00	524.47
2112-001-00223	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA	0.28	0.00	0.00	0.28
2112-001-00224	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	-5,556.40	0.00	0.00	-5,556.40
2112-001-00225	PEREZ BERBER ELIAS	-48,647.81	0.00	0.00	-48,647.81
2112-001-00226	VIGO REP. MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112-001-00227	PROVEEDOR DE GASTOS UNICOS	-962,039.69	0.00	0.00	-962,039.69
2112-001-00231	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	102.00	0.00	0.00	102.00
2112-001-00232	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	8,525.18	0.00	0.00	8,525.18
2112-001-00233	EDGAR RIVERA CARDENAS	-1.30	0.00	0.00	-1.30
2112-001-00234	CAUDILLO ZAVALA ARTURO	-1,132.00	0.00	1,132.00	0.00
2112-001-00236	HERNANDEZ ALVARADO ALBERTO	-10,672.00	0.00	0.00	-10,672.00
2112-001-00237	JUAN IGNACIO SALDAÑA MEZA	-0.12	0.00	0.00	-0.12
2112-001-00238	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, S.C.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-001-00240	ROMERO ESPINOZA GABRIELA PAULINA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112-001-00242	IBARRA DE LA PAZ JUAN CARLOS	0.02	0.00	0.00	0.02

nnn333

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00244	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA, S.C.L.	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
2112-001-00245	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00247	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	-13,343.00	0.00	0.00	-13,343.00
2112-001-00248	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	-1,831.84	0.00	1,831.84	0.00
2112-001-00249	ALVARO MENDEZ AGUILAR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
2112-001-00250	CHAVEZ ROJO GUADALUPE ISABEL	-0.09	0.00	0.00	-0.09
2112-001-00251	ZAMBRANO SOLIS SERGIO LUIS	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
2112-001-00252	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00254	MARTINEZ ALVAREZ CARLA DENISSE	14,300.01	0.00	0.00	14,300.01
2112-001-00255	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	46,375.00	0.00	0.00	46,375.00
2112-001-00256	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00257	TAFOLLA LINARES JUAN LUIS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112-001-00258	VENEGAS LOPEZ JOSE ALEJANDRO	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-001-00259	CORONADO BARAJAS FERNANDO	50,339.99	0.00	0.00	50,339.99
2112-001-00260	CORDOBA AGUIRRE RICARDO ARTURO	32,917.02	0.00	0.00	32,917.02
2112-001-00263	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MARIA	8,151.09	0.00	0.00	8,151.09
2112-001-00265	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00269	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

000334

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00272	LOPEZ LOZA DAVID	8,160.60	0.00	0.00	8,160.60
2112-001-00273	MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA EMILIA	5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
2112-001-00274	ASCENCIO ALVARADO ENRIQUE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00276	FRANCO BARAJAS DAVID	0.80	0.00	0.00	0.80
2112-001-00277	CLEVERSOUND MEXICO S.A. DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112-001-00280	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112-001-00281	ESPINOZA HERNANDEZ GUILLERMO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
2112-001-00282	IRIARTE MENDEZ SALVADOR	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00284	GUTIERREZ AYALA SERAFIN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00286	HERNANDEZ CORTES ELISEO	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
2112-001-00287	GUZMAN RUIZ ANA MARIA	-5,667.32	0.00	0.00	-5,667.32
2112-001-00288	LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00289	SANTIAGO SEVILLA SAUL ALEJANDRO	60.00	0.00	0.00	60.00
2112-001-00291	YOLANDA QUINZAÑOS DELFIN S.A. DE C.V.	6,224.40	0.00	0.00	6,224.40
2112-001-00292	APOYO UNICA OCASION 2020	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2112-001-00293	CORTES CARREÑO JOSE LUIS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2112-001-00296	ARRENDADORA ALOMA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00297	MENA MIRANDA NICOLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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

nnn335

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00298	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112-001-00299	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
2112-001-00300	BASURTO LOPEZ JULIO ALFONSO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00302	ZARAGOZA ARELLANO OMAR ALEJANDRO	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
2112-001-00303	ARELLANO GUILLEN LILIA JOCABED	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01
2112-001-00304	PEREZ CAZARES RICARDO	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
2112-001-00305	COMPUMICH SISAC S. DE R.L DE C.V.	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
2112-001-00306	LUVIANO PEÑALOZA ALFONSO ELIAS	98.20	0.00	0.00	98.20
2112-001-00308	UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00309	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-1,316,601.00	0.00	0.00	-1,316,601.00
2112-001-00310	ISSSTE	-1,385,471.96	0.00	0.00	-1,385,471.96
2112-001-00311	APOYO UNICA OCASION 2021	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00312	INFRA P3 LATAM	2,689,224.18	0.00	0.00	2,689,224.18
2112-001-00314	RIZO ALEJANDRE LAURA	0.00	5,155.56	5,155.56	0.00
2112-001-00315	BOX MECANICA S DE RL DE CV	27,029.94	0.00	0.00	27,029.94
2112-001-00317	KENTAURUS DIGITAL, S.A. DE C.V.	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00321	TAFOYA FUENTES JUAN MANUEL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00322	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	130,496.45	0.00	0.00	130,496.45

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

000336

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00327	CAMARENA CAPISTRAN ALMA LIDIA	-76.25	0.00	0.00	-76.25
2112-001-00328	AVIÑA TAFOLLA MARIA CRISTINA	506.00	0.00	0.00	506.00
2112-001-00331	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	1.00	0.00	0.00	1.00
2112-001-00332	LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-001-00333	PEREZ GARNICA VICTOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00334	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00
2112-001-00336	GARCIA HERRERA LUIS RICARDO	2,900.00	5,800.00	2,900.00	0.00
2112-001-00337	LOPEZ ARIAS EDUARDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00342	HEROS LEON, S.A. DE C.V.	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
2112-001-00348	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD, MICHOACAN	-162,761.92	0.00	0.00	-162,761.92
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023).	49,512,882.28	188,151,031.91	173,352,087.04	34,713,937.41
2112-002-00002	YEPEZ PIMENTEL MONICA LILIANA NO	0.00	3,891.81	3,891.81	0.00
2112-002-00003	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	14,443.13	14,443.13	0.00
2112-002-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	13,357,630.44	13,357,630.44	0.00
2112-002-00006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112-002-00009	STRATIMEX	0.00	1,633,712.52	1,633,712.52	0.00
2112-002-00011	MA. GUADALUPE BAUTISTA LINARES	0.00	885,100.70	885,100.70	0.00
2112-002-00012	BANCO DEL BAJIO S.A	0.00	145,975.55	145,975.55	0.00

000337

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 63 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00014	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ	3,891.80	50,593.40	46,701.60	0.00
2112-002-00015	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ	5,000.00	69,664.56	64,664.56	0.00
2112-002-00018	JACQUELINE MALPICA AGUILAR	3,489.47	41,873.64	38,384.17	0.00
2112-002-00019	JORGE LUIS AYALA BRAVO	3,129.11	40,678.43	37,549.32	0.00
2112-002-00021	MONICA LILIANA YEPEZ PIMENTEL	3,891.81	46,701.72	42,809.91	0.00
2112-002-00024	MARTHA ALICIA LLAMAS LEON	0.00	77,386.56	77,386.56	0.00
2112-002-00026	KARLA GUADALUPE IBARRA BAUTISTA	0.00	1,176,759.74	1,275,828.96	99,069.22
2112-002-00032	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	219,004.10	2,060,594.00	2,185,719.80	344,129.90
2112-002-00033	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	15,715,219.73	51,767,650.99	47,701,407.73	11,648,976.47
2112-002-00034	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	-1,924.10	17,870.00	17,870.00	-1,924.10
2112-002-00036	RUIZ MUÑOZ EDUARDO	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00
2112-002-00040	MUÑOZ GARCIA ARTURO	0.00	13,920.00	17,400.00	3,480.00
2112-002-00041	RIZO ALEJANDRE LAURA	0.00	19,409.16	19,409.16	0.00
2112-002-00042	MEDINA ALATORRE DAVID	1,134,240.80	3,491,180.80	2,625,550.00	268,610.00
2112-002-00043	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	1,072.15	566,355.36	674,414.40	109,131.19
2112-002-00044	GARCIA RIOS MARTIN	3,658.42	25,608.92	21,950.50	0.00
2112-002-00045	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	31,000.00	237,000.00	206,000.00	0.00
2112-002-00046	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR	6,449.50	45,146.50	38,697.00	0.00

nnn338

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 64 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00047	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	12,611.50	120,629.58	125,791.63	17,773.55
2112-002-00048	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA	53,186.00	334,196.00	466,552.00	185,542.00
2112-002-00050	PEÑA PEREZ LAURA ANGELICA	0.00	24,822.10	24,822.10	0.00
2112-002-00051	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO	16,000.00	122,240.00	106,240.00	0.00
2112-002-00052	RIOS ARELLANO JOSE ROBERTO	560.00	3,380.00	4,530.00	1,710.00
2112-002-00053	INETUM MEXICO SA DE CV	0.00	383,928.48	447,916.56	63,988.08
2112-002-00058	OPERADORA FLICEA SAPI DE CV	14,516.24	609,388.04	617,660.28	22,788.48
2112-002-00059	GOBPAY	3,653.16	164,959.05	164,959.05	3,653.16
2112-002-00061	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112-002-00065	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE	0.00	268,750.00	261,000.00	-7,750.00
2112-002-00066	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO	43,500.00	341,003.61	297,503.61	0.00
2112-002-00068	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
2112-002-00069	CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	186,156.80	253,875.86	67,719.06
2112-002-00070	CORONADO BARAJAS FERNANDO	243,426.00	788,104.00	728,967.20	184,289.20
2112-002-00071	CASANOVA VALLEJO S.A DE C.V	1,549,128.00	3,098,256.00	1,549,128.00	0.00
2112-002-00075	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	19,892.84	1,162,771.74	1,152,480.37	9,601.47
2112-002-00080	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V	0.00	1,841,418.42	2,476,456.75	635,038.33
2112-002-00081	GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3,348.03	4,395.88	2,197.94	1,150.09

000339

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 65 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00084	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	114,799.86	315,575.79	315,295.20	114,519.27
2112-002-00085	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	287,433.45	995,604.99	803,683.32	95,511.78
2112-002-00086	LUIS GILBERTO LAGUNAS ORTIZ	17,896.02	0.00	0.00	17,896.02
2112-002-00088	DAVID FRANCO BARAJAS	2,552.00	124,747.40	122,195.40	0.00
2112-002-00089	JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO	451,500.00	2,257,500.00	2,026,500.00	220,500.00
2112-002-00090	JOSE REFUGIO CASTRO BRAVO	1,543.72	109,901.47	109,901.47	1,543.72
2112-002-00091	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	92,768.00	220,944.96	236,578.70	108,401.74
2112-002-00092	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ	-72.90	98,669.06	117,462.29	18,720.33
2112-002-00094	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	575,800.00	575,800.00	0.00
2112-002-00096	DAVID CASTRO CUIEL	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-002-00097	PAULA VANESA MEJIA CABRERA	50,958.68	201,575.26	170,202.73	19,586.15
2112-002-00098	JOSE CORONA LIRA	21,344.00	153,921.32	132,577.32	0.00
2112-002-00099	CARTUCHOS JARVIS S.A DE C.V	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00
2112-002-00100	ABELARDO NAVARRETE RINCON	37.50	0.00	0.00	37.50
2112-002-00101	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V	5,529,615.55	19,101,129.07	17,097,841.12	3,526,327.60
2112-002-00102	ROGELIO PEÑA ALCALA	32,978.80	73,936.52	57,123.26	16,165.54
2112-002-00103	ALFONSO MEZA CORONADO	114,086.00	228,172.00	114,086.00	0.00
2112-002-00104	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	67,379.20	302,078.00	253,770.00	19,071.20

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

nnn340

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 66 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00106	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	148,241.90	705,064.03	722,640.63	165,818.50
2112-002-00107	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	85,103.50	411,280.00	397,077.00	70,900.50
2112-002-00109	ARRENDADORA ALOMA SC	130,127.80	260,255.60	286,362.76	156,234.96
2112-002-00111	COMPUMICH SISAC S DE RL DE CV	-30.00	70,490.12	116,900.12	46,380.00
2112-002-00112	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	423,807.03	941,337.44	815,114.20	297,583.79
2112-002-00113	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES	2,911.60	280,256.00	280,256.00	2,911.60
2112-002-00115	KEBIR ARANDA LARA	0.00	186,530.32	186,530.32	0.00
2112-002-00116	MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN JIMENEZ	5,054.47	52,436.09	47,381.62	0.00
2112-002-00118	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES	317,899.80	3,367,590.18	3,489,237.98	439,547.60
2112-002-00121	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	307,474.80	1,080,290.00	974,481.48	201,666.28
2112-002-00122	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-002-00123	JOSE SALOMON RODRIGUEZ CAZARES	14,152.00	25,172.00	29,174.00	18,154.00
2112-002-00124	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V	17,187.91	34,376.48	31,499.90	14,311.33
2112-002-00125	FRANCISCA EMILIA MARTINEZ SANCHEZ	11,892.97	0.00	0.00	11,892.97
2112-002-00126	JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMBRANO	9,831.01	66,312.00	33,156.00	-23,324.99
2112-002-00128	J. REFUGIO RODRIGUEZ PASCUAL	0.00	9,646.56	9,646.56	0.00
2112-002-00131	RAUL BONILLA RAMIREZ	589,172.00	1,896,560.00	1,331,678.40	24,290.40
2112-002-00134	CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ	0.00	79,692.00	83,752.00	4,060.00

nnn341

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 67 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00135	HEROS LEON S.A. DE C.V.	2,033,944.00	4,599,168.00	3,936,576.00	1,371,352.00
2112-002-00136	SILVIA AUDALIA NARANJO DUARTE	0.00	85,741.30	85,741.30	0.00
2112-002-00141	GARCIA VILLALOBOS GUILLERMO	0.00	55,152.00	55,790.00	638.00
2112-002-00143	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	2,803,584.00	6,445,540.00	6,619,076.00	2,977,120.00
2112-002-00145	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	28,706.17	150,412.05	237,797.92	116,092.04
2112-002-00146	MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL	23,100.76	89,158.86	77,608.48	11,550.38
2112-002-00147	OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ	0.00	84,533.32	96,133.32	11,600.00
2112-002-00148	MARTHA LORENA MENDEZ MACIAS	9,948.16	20,418.32	17,729.44	7,259.28
2112-002-00149	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	8,477.96	225,170.70	239,739.03	23,046.29
2112-002-00151	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V	126,982.91	671,278.29	667,336.55	123,041.17
2112-002-00153	JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ	387,672.00	1,267,184.00	911,992.00	32,480.00
2112-002-00157	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	860,085.00	860,085.00	0.00
2112-002-00158	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	56,457.20	112,914.40	56,457.20	0.00
2112-002-00159	RAMOS RUIZ GONZALO	454,720.00	1,219,160.00	1,118,588.00	354,148.00
2112-002-00161	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES	282,246.46	1,186,192.63	1,047,331.45	143,385.28
2112-002-00162	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00163	ARISA MAQUINARIA S.A DE C.V	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00
2112-002-00165	GAS EXPRESS NIETO SA DE C.V	616.20	6,830.40	6,214.20	0.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 68 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00166	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS	153,120.00	2,691,200.00	2,538,080.00	0.00
2112-002-00168	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	0.00	18,723.78	20,834.98	2,111.20
2112-002-00169	IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA	8,120.00	145,280.06	137,160.06	0.00
2112-002-00170	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V	2,208,699.92	5,853,215.92	4,919,381.80	1,274,865.80
2112-002-00171	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	4,031.00	8,062.00	28,234.40	24,203.40
2112-002-00174	CARMEN DELIA ESTRADA CAMPOS	0.00	25,520.00	76,560.00	51,040.00
2112-002-00176	JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	48,036.32	48,036.32	0.00
2112-002-00177	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA	388,570.00	1,135,970.00	1,296,810.00	549,410.00
2112-002-00178	ANA MARIA GARCIA TULE	7,644.40	32,258.30	24,613.90	0.00
2112-002-00183	MARIELA REYES HERNANDEZ	318,964.80	1,388,128.08	1,375,981.80	306,818.52
2112-002-00186	JORGE NAVARRETE RINCON	134,134.68	169,709.36	84,854.68	49,280.00
2112-002-00187	ALFREDO OJEDA GONZALEZ	17,968.40	138,517.92	120,549.52	0.00
2112-002-00188	OSCAR JESUS ARIAS PAZ	0.00	2,670.03	2,670.03	0.00
2112-002-00190	JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-002-00191	SAC DISTRIBUCION Y MULTISERVICIOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.00	109,047.54	109,047.54	0.00
2112-002-00194	EBELIA CORONA PEDROZA	0.00	81,206.60	81,206.60	0.00
2112-002-00195	GRUPO ORTIVAL SA DE CV	6,741,846.92	12,285,893.88	8,964,770.96	3,420,724.00
2112-002-00196	ROLANDO ARIZAGA JUAREZ	0.00	24,092.31	24,092.31	0.00

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

000343

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 69 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00197	SALVADOR GARCIA HERRERA	0.00	0.00	21,204.80	21,204.80
2112-002-00198	MARIA CECILIA RAMIREZ VERA	40,068.00	82,456.00	49,861.10	7,473.10
2112-002-00206	INTEGRACION EMPRESARIAL GAR-T, S.A. DE C.V.	61,828.00	185,484.00	185,484.00	61,828.00
2112-002-00207	MARIA DOLORES LUNA PEREZ	1,397,185.20	3,351,474.20	2,805,223.00	850,934.00
2112-002-00208	RAFAEL ESPINOZA ALVAREZ	203,587.59	437,864.77	389,925.13	155,647.95
2112-002-00209	GABRIELA MEDINA MARTINEZ	1,400,944.62	2,966,655.25	2,102,253.70	536,543.07
2112-002-00212	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRI & TORRES	24,000.24	15,981.32	15,981.32	24,000.24
2112-002-00216	ALMA FABIOLA TAFOLLA ACEVES	0.00	0.00	53,319.40	53,319.40
2112-002-00218	INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI	12,481.60	147,778.20	147,563.60	12,267.00
2112-002-00219	MA DE LOURDES TAFOYA FUENTES	696.00	0.00	0.00	696.00
2112-002-00220	FRANCISCO VILLALOBOS SANCHEZ	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
2112-002-00221	FERNANDO ROGELIO MAGAÑA MENCHACA	33,524.00	58,348.00	80,388.00	55,564.00
2112-002-00223	RAFAEL REYES ADAME	0.00	95,208.45	138,708.45	43,500.00
2112-002-00224	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA	348,990.00	740,940.00	541,740.00	149,790.00
2112-002-00226	DISTRIBUMEZ SA DE CV	0.00	26,771.67	26,771.67	0.00
2112-002-00229	ARMANDO ALEJANDRO REYNA VELAZQUEZ	0.00	47,770.07	47,770.07	0.00
2112-002-00232	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	27,608.00	256,031.25	252,203.25	23,780.00
2112-002-00236	PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL CONDOMINIO BLVD PLAZA DE LA PIEDAD	550.00	0.00	0.00	550.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 70 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00237	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE	23,452.74	106,854.38	83,401.64	0.00
2112-002-00238	GRUAS Y TRASLADOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	30,740.00	61,480.00	72,803.92	42,063.92
2112-002-00239	GILBERTO DIAZ CELIS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
2112-002-00240	JOSE TAFOYA LINARES	0.00	36,200.00	57,800.00	21,600.00
2112-002-00243	ALVARO ARELLANO SOTO	98,000.00	57,170.00	84,800.00	125,630.00
2112-002-00244	JUAN CONTRERAS PIMENTEL	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
2112-002-00245	ROSALVA GUZMAN AYALA	6,960.00	34,220.00	27,260.00	0.00
2112-002-00252	JORGE RAMIREZ ZAMORANO	10,542.10	21,062.40	10,521.20	0.90
2112-002-00253	GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO	12,000.00	52,000.00	40,000.00	0.00
2112-002-00257	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	445.50	0.00	0.00	445.50
2112-002-00266	ADOBLOCK CONSTRUCCIONES Y BOVEDILLA, S.A. DE C.V.	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00
2112-002-00268	JOSE GUILLERMO TORRES VALADEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-002-00270	MARICELA AYALA LEON	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00271	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION MOGA SA DE CV	38,278.53	452,608.83	591,154.49	176,824.19
2112-002-00272	KORIMA SISTEMA DE GESTION SAPI DE CV	49,878.84	0.00	0.00	49,878.84
2112-002-00273	AGRICOLA ROSVA SPR DE RL DE CV	3,200.00	24,200.00	25,200.00	4,200.00
2112-002-00278	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE	0.00	140,723.82	140,723.82	0.00
2112-002-00279	HUGO ANTONIO LOPEZ ESQUIVEL	0.00	252,282.60	252,282.60	0.00

nnn345

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 71 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00280	GUADALUPE ISABEL CHAVEZ ROJO	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
2112-002-00282	OMAR SALVADOR CABRERA ARELLANO	0.00	1,626,760.80	1,626,760.80	0.00
2112-002-00283	FRANCISCO DIAZ MALDONADO	0.00	29,535.83	29,535.83	0.00
2112-002-00284	DANIEL ESPINOSA NARES	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2112-002-00285	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-002-00296	FRANCISCO JAVIER OREGEL SANDOVAL	0.00	16,878.00	16,878.00	0.00
2112-002-00299	MARLINN CORP SA DE CV	15,194.99	526,547.12	553,224.12	41,871.99
2112-002-00301	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	187,920.00	375,840.00	250,560.00	62,640.00
2112-002-00304	ULISES NOE CARATACHEA SANCHEZ	506,791.65	0.00	0.00	506,791.65
2112-002-00311	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO	33,489.20	239,455.75	278,269.35	72,302.80
2112-002-00315	LUIS LEONARDO LAGUNAS LEMUS	171,412.40	383,888.80	368,570.64	156,094.24
2112-002-00317	JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ	28,000.00	254,120.00	226,120.00	0.00
2112-002-00319	APOLINAR MAGDALENO ESPINOSA	11,078.00	65,377.60	66,479.60	12,180.00
2112-002-00325	BELEN GUADALUPE GUTIERREZ VALADEZ	3,891.81	15,567.24	11,675.43	0.00
2112-002-00326	JUAN NAVARRO BRAVO	2,320.00	4,640.00	2,320.00	0.00
2112-002-00329	MIGUEL ANGEL ROMERO ESPINOZA	17,608.80	97,735.20	108,662.40	28,536.00
2112-002-00330	JOSE RODRIGO CORREA RAMIREZ	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2112-002-00331	JAVIER EDUARDO NAVARRETE SALMERON	3,480.00	24,360.00	20,880.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 72 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00332	IGNACIO ANDRADE CARDENAS	73,200.06	222,600.18	194,480.13	45,080.01
2112-002-00333	SALVADOR GALLARDO ALFONZO	0.00	174,474.59	174,474.59	0.00
2112-002-00334	JUAN ENRIQUE AVILA MENDOZA	16,669.20	43,198.40	26,529.20	0.00
2112-002-00335	JOSE JESUS RODRIGUEZ GALLEGOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-002-00338	IVAN JOSE GUADALUPE AGUIRRE QUEZADA	0.00	9,290.44	9,290.44	0.00
2112-002-00339	ITELISOFT SA DE CV	0.00	8,700.00	12,180.00	3,480.00
2112-002-00341	FELIPE REYES VAZQUEZ	13,650.00	29,000.00	15,350.00	0.00
2112-002-00342	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	27,608.00	55,216.00	27,608.00	0.00
2112-002-00343	EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE	0.00	2,250.01	2,250.01	0.00
2112-002-00344	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV	346,260.00	692,520.00	346,260.00	0.00
2112-002-00345	ESMART CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	22,000.04	44,000.08	22,000.04	0.00
2112-002-00347	HUGO DANIEL ZAVALA ESPINOZA	42,920.00	85,840.00	42,920.00	0.00
2112-002-00348	ABASCAL SA DE CV	0.00	28,712.97	28,712.97	0.00
2112-002-00349	MARCO ANTONIO LOPEZ IBAÑEZ	0.00	49,706.00	49,706.00	0.00
2112-002-00350	PAOLA EDITH ALVARADO CAMPOS	0.00	13,160.20	13,160.20	0.00
2112-002-00351	TECNOLOGIAS EN TELECOMUNICACIONES SISTEMAS Y REDES SA DE CV	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-002-00352	CHRISTIAN EDGARDO MARIN GARCIA	0.00	296,032.00	390,224.00	94,192.00
2112-002-00353	NORMA ANGELICA SANDOVAL GARDUÑO	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 73 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00354	ADRIANA AYALA CALVILLO	0.00	35,026.29	35,026.29	0.00
2112-002-00355	TACSAPARTES GROUP SA DE CV	0.00	7,222,300.00	7,222,300.00	0.00
2112-002-00357	MANUEL JESUS PEÑA GUILLERMO	0.00	229,768.83	292,433.19	62,664.36
2112-002-00358	CONCRETERA VIEYRA SA DE CV	0.00	1,923,976.00	2,851,570.00	927,594.00
2112-002-00359	ROSA RAMIREZ GARCIA	0.00	15,080.00	22,968.00	7,888.00
2112-002-00360	ADRIAN RAFAEL JIMENEZ GUTH	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
2112-002-00361	RAMIRO SORIA GRANADOS	0.00	13,164.53	13,164.53	0.00
2112-002-00362	MARTHA ALICIA GARCIA AVILA	0.00	217,819.00	345,471.20	127,652.20
2112-002-00364	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV (DIMISE DESARROLLOS)	0.00	7,131.30	7,131.30	0.00
2112-002-00365	ALAN JOSUE BARAJAS RIZO	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
2112-002-00366	PROCESOS DE MOLDES E INYECCION S DE RL DE CV	0.00	61,879.06	61,879.06	0.00
2112-002-00368	CE RESEARCH SA DE CV	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-002-00369	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	728,010.00	728,010.00	0.00
2112-002-00370	MAURICIO MONTOYA MANZO	0.00	24,403.77	24,403.77	0.00
2112-002-00371	SITES CONSULTING SA DE CV	0.00	454,844.96	454,844.96	0.00
2112-002-00372	FRANCISCO VILLALOBOS DUARTE	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2112-002-00374	MARICELA ALFARO MARTINEZ	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
2112-002-00377	MARINA CLUTI NUVOLONI	0.00	39,876.62	39,876.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 74 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00378	SAT YONARY BARAHONA GONZALEZ	0.00	18,762.18	18,762.18	0.00
2112-002-00379	JOSE LUIS BARBA LEON	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
2112-002-00380	ERNESTO OROZCO ARREGUIN	0.00	136,984.89	136,984.89	0.00
2112-002-00381	OSWALDO RODRIGUEZ STUDER	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2112-002-00382	AGROEQUIPOS HV SPR DE RL DE CV	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-002-00383	ROSA ISELA CAZARES RAMIREZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2024).	996,444.54	6,850,966.64	6,516,929.81	662,407.71
2112-003-00003	BLANCA IRIS ESPINOZA CARDONA	0.00	27,840.00	41,760.00	13,920.00
2112-003-00004	ROSALIA AGUILERA MONTES	362,187.87	686,857.46	324,669.59	0.00
2112-003-00011	MIGUEL ANGEL PAZ MUÑOZ	5,063.29	65,822.48	60,759.19	0.00
2112-003-00014	LUBRIBASICOS SA DE CV	0.00	29,711.01	29,711.01	0.00
2112-003-00015	RENTA UTIL	11,400.01	0.00	0.00	11,400.01
2112-003-00016	WILLIBALDO MENDEZ CABRERA	162,400.00	574,200.00	498,800.00	87,000.00
2112-003-00017	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	0.00	102,187.72	125,727.95	23,540.23
2112-003-00022	ENRIQUE SANCHEZ SAMANIEGO	2,320.00	13,920.00	11,600.00	0.00
2112-003-00024	SAT IMPUESTOS Y CREDITOS 2024	0.00	181,267.00	181,267.00	0.00
2112-003-00026	HECTOR ROMAN SOLORIO SANCHEZ	451,883.37	5,030,494.97	5,103,969.07	525,357.47
2112-003-00027	AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 75 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00028	MA SOLEDAD ARELLANO GARCIA	0.00	38,809.75	38,809.75	0.00
2112-003-00029	EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI DE CV	0.00	99,856.25	99,856.25	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,543,699.96	5,053,102.49	3,126,586.46	2,617,183.93
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	2,294,835.29	118,433.08	86,899.36	2,263,301.57
2113-001-00002	PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN, S.A. DE C.V.	298,537.60	0.00	0.00	298,537.60
2113-001-00003	SUMAPI CAVADAS, S.A. DE C.V.	40,648.00	66,450.00	33,225.00	7,423.00
2113-001-00004	QUEVEDO CABRERA RICARDO	5,639.09	0.00	0.00	5,639.09
2113-001-00006	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	109,930.00	0.00	0.00	109,930.00
2113-001-00007	SALVADOR NEGRETE RAMIREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2113-001-00008	LUZ ELENA MORALES ROMERO	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
2113-001-00009	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE LERMA, S.C.L.	106,075.04	0.00	0.00	106,075.04
2113-001-00010	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD	733,861.42	0.00	0.00	733,861.42
2113-001-00011	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	240,299.77	0.00	0.00	240,299.77
2113-001-00012	GONZÁLEZ BRIBIESCA PROYECTA, S.A. DE C.V.	-629,631.31	0.00	0.00	-629,631.31
2113-001-00013	FELIPE REYES VAZQUEZ	197,186.30	0.00	0.00	197,186.30
2113-001-00014	PEREZ BERBER ELIAS	5,420.37	0.00	0.00	5,420.37
2113-001-00015	BARBOZA MARTÍNEZ JUAN RODRIGO	-51,532.76	0.00	0.00	-51,532.76
2113-001-00016	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	12,006.08	0.00	0.00	12,006.08

000350

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 76 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00017	CENTRO FESTER URUAPAN S.A. DE C.V.	65,982.92	0.00	0.00	65,982.92
2113-001-00018	MEZA HERRERA ALFONSO	3.86	0.00	0.00	3.86
2113-001-00019	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS	-19,842.00	0.00	0.00	-19,842.00
2113-001-00020	JOSE CORONA LIRA	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
2113-001-00021	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	3,880.01	0.00	0.00	3,880.01
2113-001-00022	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	115,174.19	0.00	0.00	115,174.19
2113-001-00023	JOSE ANTONIO CHAVEZ ENRIQUEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2113-001-00024	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	175.00	0.00	0.00	175.00
2113-001-00025	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	1,513.29	48,781.48	48,781.48	1,513.29
2113-001-00026	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	-16,449.99	0.00	0.00	-16,449.99
2113-001-00027	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	200.00	0.00	0.00	200.00
2113-001-00028	FERNANDO MARTINEZ DIAZ	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00
2113-001-00029	GRUPO CONSTRUCTOR SAMCO S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.21
2113-001-00030	GARCIA MEDINA JAVIER	88,367.08	0.00	0.00	88,367.08
2113-001-00031	GALLARDO RUIZ JOSE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
2113-001-00032	INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO SA DE CV	-91,298.04	0.00	0.00	-91,298.04
2113-001-00033	MEZA AVILA JUAN JOSE	35,762.82	0.00	0.00	35,762.82
2113-001-00034	FINANCIERA DEL BAJIO SA DE CV SOFOM	629,633.21	0.00	0.00	629,633.21

000351

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 77 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00036	ESPINO GARCILAZO ARTURO	-1,691.28	3,201.60	4,892.88	0.00
2113-001-00039	VANTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	-5,377.64	0.00	0.00	-5,377.64
2113-001-00040	LOPEZ LOZA DAVID	850.00	0.00	0.00	850.00
2113-001-00041	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2113-001-00042	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	0.05	0.00	0.00	0.05
2113-001-00043	INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S DE RL DE CV	149,408.00	0.00	0.00	149,408.00
2113-001-00044	TAPIA GARCIA ELSA CECILIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	2,216,864.32	4,861,098.71	2,998,116.75	353,882.36
2113-002-00001	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	928.00	4,756.00	71,110.32	67,282.32
2113-002-00003	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	0.00	0.00	16,823.00	16,823.00
2113-002-00006	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	48,781.48	48,781.48	0.00	0.00
2113-002-00007	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON	281,427.60	732,725.60	451,298.00	0.00
2113-002-00017	GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA	1,216,633.78	2,433,267.56	1,216,633.78	0.00
2113-002-00018	CENTRO FESTER URUAPAN S.A DE C.V	7,801.20	15,602.40	7,801.20	0.00
2113-002-00019	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	7,956.60	19,359.23	11,402.63	0.00
2113-002-00020	JOSE LUIS PEREZ MATUS	889.04	0.00	0.00	889.04
2113-002-00023	FELIPE REYES VAZQUEZ	31,226.67	162,120.80	130,894.13	0.00
2113-002-00026	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	49,914.15	99,828.30	49,914.15	0.00

000352

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 78 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00028	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	0.00	17,466.54	17,466.54	0.00
2113-002-00032	JORGE IGNACIO CABRERA BRAVO	543,465.80	1,152,239.60	877,661.80	268,888.00
2113-002-00033	BECKY DE LA PAZ SOLORIO	27,840.00	174,951.20	147,111.20	0.00
2113-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2024)	32,000.35	73,570.70	41,570.35	0.00
2113-003-00002	MARIELA REYES HERNANDEZ	32,000.35	64,000.70	32,000.35	0.00
2113-003-00007	MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,799,660.47	21,603,733.00	20,595,586.80	1,791,514.27
2115-001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,598,314.55	0.00	0.00	1,598,314.55
2115-001-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	217,769.00	0.00	0.00	217,769.00
2115-001-00002	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
2115-001-00003	JAIME AGUILERA SALAZAR	54,180.26	0.00	0.00	54,180.26
2115-001-00004	NOMINA PENSIONES	-1,306.36	0.00	0.00	-1,306.36
2115-001-00005	ANGELICA MARÍA MARTÍNEZ QUEZADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2115-001-00006	GUSTAVO NAJERA TERAN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2115-001-00007	PEREZ BERBER ELIAS	63,908.30	0.00	0.00	63,908.30
2115-001-00008	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNÁNDEZ	220.00	0.00	0.00	220.00
2115-001-00009	JUGADORES DE ALTO IMPACTO AC	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
2115-001-00010	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.80	0.00	0.00	0.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 79 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001-00011	VICTOR MARTIN ROMERO ZAMARRIPA	70,516.40	0.00	0.00	70,516.40
2115-001-00012	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V.	-22,758.15	0.00	0.00	-22,758.15
2115-001-00013	REPRESENTACIONES AGRICOLAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2115-001-00014	APOYOS UNICOS	380,010.00	0.00	0.00	380,010.00
2115-001-00015	JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
2115-001-00016	CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
2115-001-00017	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2115-001-00018	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	245,360.06	0.00	0.00	245,360.06
2115-001-00020	MA. DE LOURDES TAFOYA FUENTES	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
2115-001-00021	ENOROSI MEXICANA SA DE CV	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2115-001-00022	GONZALEZ CANO LUIS MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2115-001-00023	EKO EMPAQUES DE CARTON S.A. DE C.V.	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
2115-001-00024	GARCIA PEREZ JOSEFINA	24,443.52	0.00	0.00	24,443.52
2115-001-00025	BECA EXTRA PERIODO 2018	690.00	0.00	0.00	690.00
2115-001-00026	PEREZ GOMEZ ROBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2115-001-00027	INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2115-001-00028	GONZALEZ GONZALES SERGIO	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00
2115-001-00029	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	13,901.65	0.00	0.00	13,901.65

nnn354

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 80 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001-00030	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	-8,481.70	0.00	0.00	-8,481.70
2115-001-00031	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	12,618.40	0.00	0.00	12,618.40
2115-001-00032	NOMINA JUBILADOS CUOTA SINDICAL (SINDICATO MUNICIPAL)	-25,515.00	0.00	0.00	-25,515.00
2115-001-00033	NOMINA JUBILADOS FONDO DE AHORRO	385,684.02	0.00	0.00	385,684.02
2115-001-00034	NOMINA JUBILADOS METLIFE MEXICO	1,305.36	0.00	0.00	1,305.36
2115-001-00035	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	4,149.32	0.00	0.00	4,149.32
2115-001-00036	FINANCIERA DEL BAJIO SOFOM	29,913.45	0.00	0.00	29,913.45
2115-001-00037	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2115-001-00038	APOYOS MENSUALES 2022	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
2115-002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	119,987.92	12,983,262.94	12,997,319.74	134,044.72
2115-002-00001	APOYO A CORPORACIONES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
2115-002-00001-0001	EMERGENCIA RADIO AUXILIO VOLUNTARIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2115-002-00001-0004	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2115-002-00001-0006	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN IAP	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2115-002-00001-0010	CASA PARA ANCIANOS JOSE MARIA CABADAS A.B.P.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2115-002-00001-0016	SALUD INTERACTIVA SA DE CV	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
2115-002-00001-0017	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2115-002-00002	APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADO	7,500.00	194,347.60	194,347.60	7,500.00

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

000355

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 81 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00002-0014	ANA PAOLA MACIAS JIMENEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0018	JUANA ELVIA MARTINEZ PIMENTEL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2115-002-00002-0019	IGNACIO MENDEZ VARGAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0020	GUSTAVO ADOLFO TEJEDA JUAREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0021	LETICIA JUAREZ VAZQUEZ	0.00	51,828.00	51,828.00	0.00
2115-002-00002-0022	JOSE EZEQUIEL CAZARES AVILA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0023	MARTHA MELGOZA MAGDALENO	0.00	53,191.60	53,191.60	0.00
2115-002-00002-0024	MARCO ANTONIO ALATORRE TORRES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-002-00002-0025	MARIA DOLORES MORALES HERRERA	0.00	51,828.00	51,828.00	0.00
2115-002-00003	PROGRAMA DE BECAS	0.00	7,012,168.00	7,012,168.00	0.00
2115-002-00003-0001	BECAS ORDINARIAS Y DE EXCELENECIA	0.00	7,012,168.00	7,012,168.00	0.00
2115-002-00004	APOYOS UNICOS	5,956.80	1,199,705.05	1,195,030.25	1,282.00
2115-002-00004-0040	HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00004-0090	VERDUZCO GOMEZ ANTONIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00004-0108	GARIBAY GARCIA ELIA GABRIELA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00004-0110	VAZQUEZ RAMIREZ MA GUADALUPE	0.00	7,209.18	7,209.18	0.00
2115-002-00004-0111	FELIPE REYES VAZQUEZ	0.00	466,750.00	466,750.00	0.00
2115-002-00004-0116	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	0.00	24,999.94	24,999.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 82 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0126	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	0.00	21,024.00	21,024.00	0.00
2115-002-00004-0127	AARON SANTANA CALDERON	0.00	990.00	990.00	0.00
2115-002-00004-0130	ALEXIA PATRICIA ACEVES	4,674.80	9,349.60	4,674.80	0.00
2115-002-00004-0139	ANA LAURA PALOMINO LEDESMA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00004-0143	VAZQUEZ ZAVALA DANIEL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00004-0147	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA	0.00	309,117.00	309,117.00	0.00
2115-002-00004-0148	JULIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00004-0150	VICENTE MORALES MEDINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-002-00004-0151	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	34,003.72	34,003.72	0.00
2115-002-00004-0152	JOSE LUIS HERRERA BERBER	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
2115-002-00004-0154	JESUS MANUEL CHAVEZ ORTIZ	0.00	7,076.26	7,076.26	0.00
2115-002-00004-0155	LEANDRO LANDA GARCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2115-002-00004-0159	LILIA JOCABED ARELLANO GUILLEN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115-002-00004-0165	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	-2,218.00	0.00	0.00	-2,218.00
2115-002-00004-0166	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2115-002-00004-0179	DANIELA GARCIA HERNANDEZ	0.00	8,721.12	8,721.12	0.00
2115-002-00004-0184	ABRAHAM VARGAS GOMEZ	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
2115-002-00004-0185	URIEL RAMIREZ BRAVO	0.00	73,124.01	73,124.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 83 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0199	FELIPE CASTRO MELGOZA	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2115-002-00004-0200	MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2115-002-00004-0201	ANA CONSUELO ORTIZ MORALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00004-0202	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	5,063.29	5,063.29	0.00
2115-002-00004-0203	FRANCISCO EDUARDO RAMIREZ NUÑEZ	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2115-002-00004-0204	JACQUELINE ESPINOZA LLAMAS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
2115-002-00004-0205	JORGE LENIN LOPEZ RAMIREZ	0.00	5,054.47	5,054.47	0.00
2115-002-00004-0206	LUIS FERNANDO GUZMAN SOTO	0.00	11,708.45	11,708.45	0.00
2115-002-00004-0207	OSCAR HERNANDEZ AVILA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-002-00004-0208	AGENCIA ADUANAL TIRADO SC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115-002-00005	APOYOS MENSUALES	-87.28	1,178,217.49	1,178,217.49	-87.28
2115-002-00005-0008	MARTIN ARTURO NEGRETE ROCHA (BANDA DE VIENTO)	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
2115-002-00005-0013	GUERRERO GARCIA IRVING ALEJANDRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-002-00005-0015	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2115-002-00005-0016	JORGE REYES CORONA	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00
2115-002-00005-0017	JOSE FELIX ORTEGA NAVARRO	0.00	9,734.28	9,734.28	0.00
2115-002-00005-0020	ERIKA PADILLA BRAVO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
2115-002-00005-0021	JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

0000358

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 84 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00005-0022	APOYOS MENSUALES 2023	0.00	632,590.00	632,590.00	0.00
2115-002-00005-0023	JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2115-002-00005-0027	TALENTO FUTBOLISTICO DE LA PIEDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2115-002-00005-0028	CARLOS LUIS REYES TELLES	-87.28	0.00	0.00	-87.28
2115-002-00005-0029	JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2115-002-00005-0030	LUIS ANGEL GUTIERREZ BARRERA	0.00	45,398.08	45,398.08	0.00
2115-002-00005-0031	ROSALIA AGUILERA MONTES	0.00	28,143.27	28,143.27	0.00
2115-002-00005-0032	RAMIRO SORIA GRANADOS	0.00	12,151.86	12,151.86	0.00
2115-002-00006	APOYOS POR PROGRAMAS	106,618.40	2,943,824.80	2,962,556.40	125,350.00
2115-002-00006-0004	AMBSE ANGELES VIALES	62,100.00	128,800.00	192,050.00	125,350.00
2115-002-00006-0007	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	269,795.00	269,795.00	0.00
2115-002-00006-0008	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	160,624.00	160,624.00	0.00
2115-002-00006-0015	OMAR SALVADOR CABRERA ARELLANO	0.00	314,825.00	314,825.00	0.00
2115-002-00006-0018	AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV	24,404.00	451,018.00	426,614.00	0.00
2115-002-00006-0019	ISAIAS SANCHEZ ALVARADO	0.00	400,626.00	400,626.00	0.00
2115-002-00006-0021	DAVID MEDINA ALATORRE	20,114.40	40,228.80	20,114.40	0.00
2115-002-00006-0022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN	0.00	229,293.00	229,293.00	0.00
2115-002-00006-0023	JULIO SANTILLAN SOLIS	0.00	607,440.00	607,440.00	0.00

000359

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 85 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00006-0024	RICARDO REA SOLORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00006-0025	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2115-002-00006-0026	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV	0.00	171,675.00	171,675.00	0.00
2115-002-00006-0027	GUADALUPE LILIBETH GALLARDO ANGUIANO	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
2115-002-00008	PEREZ GARNICA VICTOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00009	PROGRAMA "POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA"	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
2115-002-00009-0031	MARTINEZ AMADO CAROLINE ALEJANDRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00009-0035	MA CLARA MEZA TORRES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0036	OLIVIA REYES MUÑOZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0037	MARIA GUADALUPE MADRIGAL NAVARRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0038	MONICA ALEJANDRA CHAVOLLA DUARTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0039	REYNA MARTINA VAZQUEZ SALDAÑA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0040	JOSE DE JESUS PEREZ NEGRETE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0041	ELSA MARGARITA CASASOLA BELLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0042	JOSE JUAN HERNANDEZ LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0043	MARIA ALEJANDRA CALDERON ARTEAGA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-002-00009-0044	OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0045	JUAN MANUEL PEREZ AYALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 86 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00009-0046	ALVARO QUEVEDO CABRERA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0047	JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0048	ANA ISABEL REA SOLORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-002-00009-0049	YESENIA HERNANDEZ REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00009-0050	JORGE MORENO HERNANDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2024)	1,081,358.00	8,620,470.06	7,598,267.06	59,155.00
2115-003-00002	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2115-003-00002-0007	DISMORA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2115-003-00004	APOYOS UNICOS	0.00	91,766.46	91,766.46	0.00
2115-003-00004-0004	MARGARITA GARCIA CALOCA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2115-003-00004-0007	JOSE RICARDO GARCIA CAZARES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-003-00004-0009	DAVID GARCIA PANDURO	0.00	40,435.74	40,435.74	0.00
2115-003-00004-0017	LAURA BARAJAS VALENCIA	0.00	12,130.72	12,130.72	0.00
2115-003-00005	APOYOS MENSUALES	0.00	134,774.60	134,774.60	0.00
2115-003-00005-0001	APOYOS RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	134,774.60	134,774.60	0.00
2115-003-00006	APOYOS POR PROGRAMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-003-00006-0001	FABRICA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA SA DE CV	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-003-00007	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073,858.00	8,358,929.00	7,336,726.00	51,655.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 87 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00009	PROGRAMA "POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA"	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00009-0001	MARIA BUENA VENTURA AGUIRRE HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	28,942,602.12	5,548,369.99	15,410,864.74	38,805,096.87
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	13,915,668.54	880.00	2,321.13	13,917,109.67
2117-001-00001	ISPT (SP)	9,652,753.53	0.00	0.00	9,652,753.53
2117-001-00002	I.S.S.S.T.E. 2018	771,310.38	0.00	0.00	771,310.38
2117-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO	257,226.69	0.00	0.00	257,226.69
2117-001-00006	ISR RETENCION HONORARIOS 10%	82,362.23	840.00	1,200.00	82,722.23
2117-001-00007	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 10%	387,151.93	0.00	1,111.88	388,263.81
2117-001-00008	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	4,594.30	0.00	0.00	4,594.30
2117-001-00009	5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	726,254.67	0.00	0.00	726,254.67
2117-001-00010	IEPS POR ACREDITAR	1,596.86	0.00	0.00	1,596.86
2117-001-00011	IVA RETENIDO	765,889.90	0.00	0.00	765,889.90
2117-001-00012	2% S/NOMINA	235,149.00	0.00	0.00	235,149.00
2117-001-00013	PEQUEÑA PROPIEDAD	-11,223.06	0.00	0.00	-11,223.06
2117-001-00015	AJUSTE AL NETO	1,284.81	0.00	0.00	1,284.81
2117-001-00016	ISR RETENIDO	-168,917.91	0.00	0.00	-168,917.91
2117-001-00017	CUOTAS SINDICALES	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00

nnn362

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 88 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00018	APORTACIONES PRI	14,334.39	0.00	0.00	14,334.39
2117-001-00020	DESCTO. PROMOBIE	68.30	0.00	0.00	68.30
2117-001-00021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	97,965.00	0.00	0.00	97,965.00
2117-001-00022	0.5% AL MILLAR	2,300,508.98	0.00	0.00	2,300,508.98
2117-001-00023	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	32,872.02	0.00	0.00	32,872.02
2117-001-00024	ASIMILABLES A SUELDOS-HONORARIOS	106,860.42	0.00	0.00	106,860.42
2117-001-00025	I.S.S.S.T.E. 2019	-2,185,071.83	0.00	0.00	-2,185,071.83
2117-001-00027	DESCUENTO ROPA DIF	16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
2117-001-00028	RETENCIÓN ISR 1.25%	5,172.57	40.00	9.25	5,141.82
2117-001-00029	ISR SEGURIDAD PUBLICA	670,944.43	0.00	0.00	670,944.43
2117-001-00030	ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	151,520.93	0.00	0.00	151,520.93
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 2023	9,318,968.86	2,204,841.99	386,821.28	7,500,948.15
2117-002-00001	ISR RETENCION 1.25%	71,018.57	10,067.00	76,973.08	137,924.65
2117-002-00002	54 CUOTA SINDICAL	-72,344.07	500.99	0.00	-72,845.06
2117-002-00003	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 10%	55,339.32	20,401.00	65,700.38	100,638.70
2117-002-00004	IVA RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10.66%	68,915.95	70,372.00	72,829.08	71,373.03
2117-002-00005	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 10.66%	70,024.51	23,917.00	75,990.65	122,098.16
2117-002-00006	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	1,752.84	5,936.00	20,295.99	16,112.83

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 89 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00019	ISR RETENIDO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10%	86,261.01	57,178.00	66,250.47	95,333.48
2117-002-00020	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	359,621.79	0.00	5,963.06	365,584.85
2117-002-00020-0001	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISCALES	39,752.14	0.00	5,963.06	45,715.20
2117-002-00020-0002	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN.	1,798.37	0.00	0.00	1,798.37
2117-002-00020-0003	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FORTAMUN (F IV).	1,414.55	0.00	0.00	1,414.55
2117-002-00020-0004	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FAISM (F III).	201,570.33	0.00	0.00	201,570.33
2117-002-00020-0005	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FAEISPUM.	85,412.62	0.00	0.00	85,412.62
2117-002-00020-0006	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.	16,752.98	0.00	0.00	16,752.98
2117-002-00020-0007	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS ESTATALES	12,920.80	0.00	0.00	12,920.80
2117-002-00021	RETENCIONES 1 AL MILLAR	-3,979.31	0.00	0.00	-3,979.31
2117-002-00021-0001	RETENCIÓN 1 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.	-3,979.31	0.00	0.00	-3,979.31
2117-002-00022	APORTACIONES MUNICIPALES AL ISSSTE	5,458,137.44	0.00	0.00	5,458,137.44
2117-002-00022-0001	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE SEG. PUBLICA	1,509,839.66	0.00	0.00	1,509,839.66
2117-002-00022-0002	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE DIRECTORES	321,375.93	0.00	0.00	321,375.93
2117-002-00022-0003	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE GENERAL	3,373,615.98	0.00	0.00	3,373,615.98
2117-002-00022-0004	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE EVENTUAL GRAL	98,140.31	0.00	0.00	98,140.31
2117-002-00022-0005	APORTACIONES MUNICIPALES ISSSTE EVENTUAL SEGURIDAD	155,165.56	0.00	0.00	155,165.56
2117-002-02023	DEDUCCIONES DE NOMINAS 2023	3,249,703.87	2,006,760.00	2,750.00	1,245,693.87

000364

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 90 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-02023-0045	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	1,094,501.82	2,006,760.00	0.00	-912,258.18
2117-002-02023-0054	54 CUOTA SINDICAL	97,665.89	0.00	750.00	98,415.89
2117-002-02023-0070	70 FALTAS SINDICATO	25,050.58	0.00	0.00	25,050.58
2117-002-02023-0072	72 F.A. DESCTO. PRÉSTAMO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2117-002-02023-0073	73 F.A. INTERÉS PRÉSTAMO	-171,648.78	0.00	0.00	-171,648.78
2117-002-02023-0104	104 ISR DE AJUSTE MENSUAL	1,132.90	0.00	0.00	1,132.90
2117-002-02023-0105	105 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	-1,132.90	0.00	0.00	-1,132.90
2117-002-02023-0176	176 SEGUROS METLIFE	5,169.03	0.00	0.00	5,169.03
2117-002-02023-0178	178 ISSSTE	2,198,965.33	0.00	0.00	2,198,965.33
2117-002-02024	ISR RETENCION 2.5%	-25,483.06	9,710.00	68.57	-35,124.49
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 2024	5,707,964.72	3,342,648.00	15,021,722.33	17,387,039.05
2117-003-00001	IVA RETENIDO 4%	1,120.00	5,267.00	480.00	-3,667.00
2117-003-02024	DEDUCCIONES DE NOMINA 2024	5,706,844.72	3,337,381.00	15,021,242.33	17,390,706.05
2117-003-02024-0045	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS (MES)	3,078,087.43	2,213,322.00	3,254,553.48	4,119,318.91
2117-003-02024-0054	54 CUOTA SINDICAL	0.00	466,907.81	468,410.78	1,502.97
2117-003-02024-0067	67 DESCUENTO F.A.	75,324.70	0.00	3,363,286.58	3,438,611.28
2117-003-02024-0068	68 APORTACION VOLUNTARIA F.A.	74,140.00	0.00	5,057,469.84	5,131,609.84
2117-003-02024-0070	70 FALTAS SINDICATO	0.00	19,759.30	18,757.32	-1,001.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 91 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-02024-0072	72 F.A. DESCTO. PRESTAMO	2,154,406.39	0.00	1,558,115.68	3,712,522.07
2117-003-02024-0073	73 F.A. INTERES PRESTAMO	-64,066.24	0.00	130,701.67	66,635.43
2117-003-02024-0104	104 ISR DE AJUSTE MENSUAL	286,997.31	0.00	95,947.59	382,944.90
2117-003-02024-0105	105 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	-249,122.85	0.00	-94,963.17	-344,086.02
2117-003-02024-0165	165 LICENCIA CHOFER	22,227.30	18,975.17	18,975.17	22,227.30
2117-003-02024-0176	176 SEGUROS METLIFE	7,323.51	79,346.45	79,195.93	7,172.99
2117-003-02024-0177	177 PENSION ALIMENTARIA	17,579.00	408,626.41	391,047.41	0.00
2117-003-02024-0178	178 ISSSTE	289,077.17	112,963.86	677,135.05	853,248.36
2117-003-02024-0179	64 PRESTAMO EMPRESA	14,871.00	17,480.00	2,609.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,024,888.68	0.00	0.00	4,024,888.68
2118-001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	4,024,888.68	0.00	0.00	4,024,888.68
2118-001-00001	IMPUESTOS	761.00	0.00	0.00	761.00
2118-001-00002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-30.96	0.00	0.00	-30.96
2118-001-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	635.00	0.00	0.00	635.00
2118-001-00004	GOB.DEL ESTADO MICH. CODECOS,ACT.PRODUCT.ESP. EDUC	2,079,646.00	0.00	0.00	2,079,646.00
2118-001-00005	SRIA DE FINANZAS Y ADMON. (PARTICIP.)	1,960,817.00	0.00	0.00	1,960,817.00
2118-001-00006	MENDEZ HERNANDEZ RICARDO	-750.00	0.00	0.00	-750.00
2118-001-00007	FORMACION BILINGUE SC	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00

0000366

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 92 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2118-001-00008	PIMENTEL CADENA DAVID	-850.00	0.00	0.00	-850.00
2118-001-00009	CORONADO BARAJAS JOSE EDUARDO	500.00	0.00	0.00	500.00
2118-001-00010	GALVAN RODRIGUEZ MA. GLORIA	-1,472.00	0.00	0.00	-1,472.00
2118-001-00011	ROJAS HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	-18,427.36	0.00	0.00	-18,427.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,052,901.10	50,712,143.93	50,188,267.81	5,529,024.98
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	5,433,701.54	0.00	0.00	5,433,701.54
2119-001-00001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	897,060.67	0.00	0.00	897,060.67
2119-001-00002	GOB.EDO. DE MICH. SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	194,521.44	0.00	0.00	194,521.44
2119-001-00003	F E I F E (FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE ENTED. FE)	484,697.00	0.00	0.00	484,697.00
2119-001-00004	TESORERIA GRAL DEL ESTADO	1,020,112.93	0.00	0.00	1,020,112.93
2119-001-00005	IMPULSORA DEPORTIVA SALAMANCA SA DE CV	61,814.12	0.00	0.00	61,814.12
2119-001-00006	MEZA SOLIS CRISTIAN RAFAEL	105.25	0.00	0.00	105.25
2119-001-00007	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SEVICO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	951,475.32	0.00	0.00	951,475.32
2119-001-00008	METLIFE MEXICO, S.A.	63,469.71	0.00	0.00	63,469.71
2119-001-00009	VELAZQUEZ MENDEZ CELIA	-69,750.00	0.00	0.00	-69,750.00
2119-001-00010	VELAZQUEZ MENDEZ JOSEFINA	-69,750.00	0.00	0.00	-69,750.00
2119-001-00011	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	1,899,945.10	0.00	0.00	1,899,945.10
2119-002	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	7,449.12	0.00	0.00	7,449.12

000367

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 93 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001	JOSE REYES QUIROZ GUTIERREZ	6,440.87	0.00	0.00	6,440.87
2119-002-00002	GRANADOS RUEDA JOEL XOCOTZIN	54.00	0.00	0.00	54.00
2119-002-00005	JESUS DANIEL NEGRETE GALVAN	0.78	0.00	0.00	0.78
2119-002-00008	IVAN DE JESUS HIDALGO GALLARDO	37.99	0.00	0.00	37.99
2119-002-00009	FERNANDO ROSALES VALLECILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-002-00010	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-002-00011	JOSE GUILLERMO RICO ROMERO	10.42	0.00	0.00	10.42
2119-002-00014	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	0.82	0.00	0.00	0.82
2119-002-00015	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 42001 - DESARROLLO OPERATIVO	-13,618.40	0.00	0.00	-13,618.40
2119-002-00016	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	-339.99	0.00	0.00	-339.99
2119-002-00017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	339.99	0.00	0.00	339.99
2119-002-00018	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 07001 - DESARROLLO OPERATIVO	13,618.40	0.00	0.00	13,618.40
2119-002-00020	PAVIMENTOS DEL CENTRO CTA 3416 5 AL MILLAR	883.04	0.00	0.00	883.04
2119-003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	1,022,683.50	4,148,730.38	3,622,505.06	496,458.18
2119-003-00001	ACREDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA)	35,648.06	1,051,554.80	1,024,855.00	8,948.26
2119-003-00001-0002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	6,410.60	187,226.46	180,815.86	0.00
2119-003-00001-0003	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	5,962.54	144,875.69	138,913.15	0.00
2119-003-00001-0004	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	13,709.67	9,709.67	-4,000.00

nnn368

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 94 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00001-0005	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	40,605.43	40,605.43	0.00
2119-003-00001-0008	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	23.22	58,528.26	58,505.04	0.00
2119-003-00001-0010	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	34,634.01	34,634.01	0.00
2119-003-00001-0011	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	11,945.15	11,945.15	0.00
2119-003-00001-0012	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	1,711.52	32,703.45	30,991.93	0.00
2119-003-00001-0013	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	43,440.70	43,440.60	-0.10
2119-003-00001-0015	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	1,983.75	32,817.94	32,817.94	1,983.75
2119-003-00001-0016	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	19,997.02	232,546.18	222,737.37	10,188.21
2119-003-00001-0018	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	-443.83	0.00	0.00	-443.83
2119-003-00001-0020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	39,598.17	39,598.17	0.00
2119-003-00001-0023	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	52,284.00	52,284.00	0.00
2119-003-00001-0025	PEDRO ELORZA GULART	0.00	8,847.01	8,847.01	0.00
2119-003-00001-0027	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	14,938.79	14,938.79	0.00
2119-003-00001-0028	JOAQUIN DEL ANGEL RAYGOZA	0.00	21,848.83	21,848.83	0.00
2119-003-00001-0029	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	3.24	9,620.80	9,617.56	0.00
2119-003-00001-0031	ALDO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	0.00	19,150.38	19,150.38	0.00
2119-003-00001-0032	MARIO CARDENAS NUÑEZ	0.00	45,783.89	47,004.12	1,220.23
2119-003-00001-0033	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	6,449.99	6,449.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 95 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00002	ACREDORES DIVERSOS (GASTOS POR COMPROBAR)	12,316.85	1,390,959.94	1,392,368.35	13,725.26
2119-003-00002-0001	DIEGO ALEJANDRO PIMENTEL ZAMBRANO	98.00	0.00	0.00	98.00
2119-003-00002-0002	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	443.83	0.00	0.00	443.83
2119-003-00002-0003	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	2,696.62	41,232.27	39,165.96	630.31
2119-003-00002-0004	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	40.01	34,241.26	32,349.00	-1,852.25
2119-003-00002-0006	PEDRO ELORZA GULART	0.00	6,016.04	6,016.04	0.00
2119-003-00002-0007	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	1,676.91	248,124.56	252,124.56	5,676.91
2119-003-00002-0009	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	33,688.26	33,688.26	0.00
2119-003-00002-0010	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	133,586.83	133,586.83	0.00
2119-003-00002-0011	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	876.39	0.00	0.00	876.39
2119-003-00002-0012	EDUARDO NOEL RINCON SANCHEZ	31.42	201,873.23	208,713.65	6,871.84
2119-003-00002-0015	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	2,910.04	2,910.04	0.00
2119-003-00002-0016	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
2119-003-00002-0021	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	4,848.49	290,484.99	285,636.50	0.00
2119-003-00002-0023	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	0.00	52,574.02	52,643.95	69.93
2119-003-00002-0024	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	827.42	67,288.63	66,461.21	0.00
2119-003-00002-0027	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	360.27	55,886.28	55,526.01	0.00
2119-003-00002-0029	MARIA MADRIGAL BARAJAS	254.99	34,557.33	34,302.34	0.00

000370

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 96 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00002-0036	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	0.00	59,926.05	59,926.05	0.00
2119-003-00002-0038	FATIMA GUADALUPE GUZMAN LOPEZ	162.50	4,964.00	4,964.00	162.50
2119-003-00002-0039	EDGAR MAURICIO LOPEZ MORALES	0.00	40,077.50	40,077.50	0.00
2119-003-00002-0040	LUIS HUMBERTO ORTIZ GOMEZ	0.00	30,572.13	30,572.13	0.00
2119-003-00002-0041	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CHAVEZ	0.00	10,967.80	11,715.60	747.80
2119-003-00002-0043	JUAN ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	18,397.10	18,397.10	0.00
2119-003-00002-0044	ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA	0.00	848.62	848.62	0.00
2119-003-00002-0046	OSMAR MARTINEZ MEZA	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
2119-003-00003	ACREEDORES DIVERSOS	974,118.59	1,263,121.82	761,999.89	472,996.66
2119-003-00003-0011	ISSSTE APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	278,972.89	278,972.89	0.00
2119-003-00003-0013	JORGE ALVARADO AYALA	1,037.00	0.00	0.00	1,037.00
2119-003-00003-0014	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-003-00003-0015	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	483,027.00	483,027.00	0.00
2119-003-00003-0018	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	681.00	0.00	0.00	681.00
2119-003-00003-0019	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV	501,121.93	501,121.93	0.00	0.00
2119-003-00003-0020	MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS	27.00	0.00	0.00	27.00
2119-003-00003-0023	INGENIERIA CIVIL Y AVANZADA DE MICHOACAN	461,251.66	0.00	0.00	461,251.66
2119-003-00004	NOMINAS POR PAGAR 2021-2024	600.00	0.00	0.00	600.00

000371



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 97 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00004-0002	NOMINAS POR PAGAR BAJIO 2021-2024	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-003-00004-0002-0004	NOMINAS POR PAGAR SEG. PUBLICA BAJIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-003-00005	ACREEDORES PENSION ALIMENTARIA	0.00	398,930.82	399,118.82	188.00
2119-003-00005-0001	MARIA DE LOS ANGELES CAMPOS TRUJILLO	0.00	38,669.00	38,669.00	0.00
2119-003-00005-0002	MELANY JAQUELIN VILLEGAS MARTINEZ	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
2119-003-00005-0003	VANESSA KARINA MARTINEZ HUERTA	0.00	21,646.00	21,646.00	0.00
2119-003-00005-0004	VIANET JUANA ROMERO VARGAS	0.00	27,923.00	27,977.00	54.00
2119-003-00005-0005	ARACELI RODRIGUEZ SOLORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119-003-00005-0006	MARISELA JUAREZ GONZALEZ	0.00	26,351.00	26,351.00	0.00
2119-003-00005-0007	ANABEL AYALA CHAVEZ	0.00	14,963.00	14,963.00	0.00
2119-003-00005-0008	SILVIA ZARAGOZA GARCIA	0.00	33,383.00	33,517.00	134.00
2119-003-00005-0009	MARIA TRINIDAD ESPINOZA ZARATE	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2119-003-00005-0010	LORENA LETICIA ALEJANDRE SALAZAR	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
2119-003-00005-0011	ISABEL SORIA ESTRADA	0.00	13,068.00	13,068.00	0.00
2119-003-00005-0012	LUZ MARIA CARRILLO AYALA	0.00	67,351.00	67,351.00	0.00
2119-003-00005-0013	HILDA ISABEL CORDERO GONZALEZ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2119-003-00005-0014	PATRICIA MARIA MAGAÑA SALGADO	0.00	32,171.00	32,171.00	0.00
2119-003-00005-0015	SONIA ACEVES CARDENAS	0.00	22,104.00	22,104.00	0.00

000372

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 98 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00005-0016	NELLY VIVIANA ZARAGOZA LOPEZ	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00
2119-003-00005-0018	ANGELINA SOLORIO ARIAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
2119-003-00005-0019	KARLA BETHLEM ARRIAGA GAYTAN	0.00	5,169.82	5,169.82	0.00
2119-003-00005-0020	IRMA HERNANDEZ ATILANO	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
2119-003-00006	ACREEDORES JUICIOS ORDINARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2119-003-00006-0003	JAIME LARIOS CENOBIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2119-003-00009	ACREEDORES NOMINAS POR PAGAR POR PAGOS DEVUELTOS	0.00	4,163.00	4,163.00	0.00
2119-003-00009-0001	JOSE RAMON MAYA IBARRA	0.00	4,163.00	4,163.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	-410,933.06	46,563,413.55	46,565,762.75	-408,583.86
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-410,933.06	46,563,413.55	46,565,762.75	-408,583.86
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	218,545.55	0.00	0.00	218,545.55
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	218,545.55	0.00	0.00	218,545.55
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR 2023	218,545.55	0.00	0.00	218,545.55
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	305,218.11	0.00	0.00	305,218.11
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	305,218.11	0.00	0.00	305,218.11
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	301,063.20	0.00	0.00	301,063.20
2211-001	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	301,063.20	0.00	0.00	301,063.20
2211-001-00001	BANOBAS	-522.16	0.00	0.00	-522.16

000373

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 99 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2211-001-00002	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2211-001-00003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	271,125.36	0.00	0.00	271,125.36
2211-001-00004	PETREOS SOL	300.00	0.00	0.00	300.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
2212-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (EJERCICIOS ANTERIORES A 2023)	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
2212-001-00001	HERNANDEZ VARGAS REFUGIO	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	690,208,945.46	105,989.04	522,704.04	690,625,660.46
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	68,288,070.45	0.00	0.00	68,288,070.45
312	DONACIONES DE CAPITAL	68,288,070.45	0.00	0.00	68,288,070.45
3121	DONACIONES DE CAPITAL	68,288,070.45	0.00	0.00	68,288,070.45
3121-001	DONACIONES AL PATRIMONIO 2022	8,085,396.00	0.00	0.00	8,085,396.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2024	60,202,674.45	0.00	0.00	60,202,674.45
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	621,920,875.01	105,989.04	522,704.04	622,337,590.01
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,947,105.01	0.00	0.00	621,947,105.01
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	621,947,105.01	0.00	0.00	621,947,105.01
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	630,707,329.06	0.00	0.00	630,707,329.06
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-8,760,224.05	0.00	0.00	-8,760,224.05
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,230.00	105,989.04	522,704.04	390,485.00

000374

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 100 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	184.50	184.50
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	184.50	184.50
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-26,230.00	105,989.04	522,519.54	390,300.50
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-26,230.00	105,989.04	522,519.54	390,300.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-4.83	260,646,698.32	260,646,703.15
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	99,101,243.37	99,101,243.37
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	58,298,427.22	58,298,427.22
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	18,044.64	18,044.64
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	18,044.64	18,044.64
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	18,044.64	18,044.64
4111-011-00002-0003	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)	0.00	0.00	18,044.64	18,044.64
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	47,120,378.76	47,120,378.76
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	47,120,378.76	47,120,378.76
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	45,507,671.27	45,507,671.27
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	41,960,049.46	41,960,049.46
4112-012-00001-0001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	39,178,604.50	39,178,604.50
4112-012-00001-0001-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,733,849.08	2,733,849.08
4112-012-00001-0001-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	47,595.88	47,595.88

000375

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 101 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,547,621.81	3,547,621.81
4112-012-00001-0002-0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,255,634.65	3,255,634.65
4112-012-00001-0002-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	231,170.07	231,170.07
4112-012-00001-0002-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	60,817.09	60,817.09
4112-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,612,707.49	1,612,707.49
4112-012-00002-0003	LOTES BALDIOS	0.00	0.00	1,612,707.49	1,612,707.49
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98
4113-013-00003-0003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)	0.00	0.00	2,340,094.42	2,340,094.42
4113-013-00003-0004	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	0.00	5,740,172.56	5,740,172.56
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	3,079,736.84	3,079,736.84
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	3,079,736.84	3,079,736.84
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,184,279.95	1,184,279.95
4117-017-00002-0003	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMINIO	0.00	0.00	1,184,279.95	1,184,279.95
4117-017-00002-0003-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	34,723.96	34,723.96
4117-017-00002-0003-0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,078,522.99	1,078,522.99
4117-017-00002-0003-0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	65,456.11	65,456.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 102 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0003-0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	5,576.89	5,576.89
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,536,424.71	1,536,424.71
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	163,820.07	163,820.07
4117-017-00004-0002-0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	163,820.07	163,820.07
4117-017-00004-0003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,372,604.64	1,372,604.64
4117-017-00004-0003-0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,372,604.64	1,372,604.64
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,565.60	54,565.60
4117-017-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,565.60	54,565.60
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	54,565.60	54,565.60
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	304,466.58	304,466.58
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	297,424.29	297,424.29
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,860.35	1,860.35
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	295,563.94	295,563.94
4117-017-00008-0002	ACTUALIZACION DE I.S.A.I	0.00	0.00	7,042.29	7,042.29
4117-017-00008-0002-0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)	0.00	0.00	7,042.29	7,042.29
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00

000377

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 103 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00
4131-031-00002-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	31,900,481.64	31,900,481.64
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	1,880,564.06	1,880,564.06
4141-041-00001-0001-0001	CIERRE DE CALLES	0.00	0.00	266,440.00	266,440.00
4141-041-00001-0001-0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	4,747.00	4,747.00
4141-041-00001-0001-0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ	0.00	0.00	19,295.00	19,295.00
4141-041-00001-0001-0004	AMBULANTES VIA PUBLICA	0.00	0.00	622,963.00	622,963.00
4141-041-00001-0001-0005	ZONA 1	0.00	0.00	2,328.00	2,328.00
4141-041-00001-0001-0006	ZONA 2	0.00	0.00	53,901.00	53,901.00
4141-041-00001-0001-0007	ZONA 3	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
4141-041-00001-0001-0009	BAÑOS PURISIMA	0.00	0.00	26,727.00	26,727.00
4141-041-00001-0001-0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	0.00	34,848.00	34,848.00
4141-041-00001-0001-0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA	0.00	0.00	151,974.00	151,974.00
4141-041-00001-0001-0013	BAÑOS DEL CENTRO	0.00	0.00	326,001.00	326,001.00

0000378

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 104 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00
4141-041-00001-0001-0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS	0.00	0.00	151,461.06	151,461.06
4141-041-00001-0001-0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES	0.00	0.00	26,002.00	26,002.00
4141-041-00001-0001-0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	36,461.00	36,461.00
4141-041-00001-0001-0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL	0.00	0.00	81,580.00	81,580.00
4141-041-00001-0001-0019	BAÑOS PARQUE MORELOS	0.00	0.00	40,225.00	40,225.00
4141-041-00001-0001-0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL	0.00	0.00	9,794.00	9,794.00
4141-041-00001-0001-0021	BAÑOS ZOOLOGICO	0.00	0.00	511.00	511.00
4141-041-00001-0001-0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	16,005.00	16,005.00
4141-041-00001-0001-0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	2,633.00	2,633.00
4141-041-00001-0001-0031	BAÑOS J JESUS ROMERO FLORES	0.00	0.00	234.00	234.00
4141-041-00001-0002	POR SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	271,951.00	271,951.00
4141-041-00001-0002-0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS	0.00	0.00	163,949.00	163,949.00
4141-041-00001-0002-0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA	0.00	0.00	87,978.00	87,978.00
4141-041-00001-0002-0003	PISO MERCADOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	0.00	500.00	500.00
4141-041-00001-0002-0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA	0.00	0.00	19,524.00	19,524.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:105 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	9,874,794.34	9,874,794.34
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	9,874,794.34	9,874,794.34
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	4,036,815.00	4,036,815.00
4143-043-00002-0003-0010	INHUMACION	0.00	0.00	309,818.00	309,818.00
4143-043-00002-0003-0011	EXHUMACION	0.00	0.00	201,440.00	201,440.00
4143-043-00002-0003-0012	REFRENDO	0.00	0.00	1,563,359.00	1,563,359.00
4143-043-00002-0003-0013	TRASLADOS	0.00	0.00	487.00	487.00
4143-043-00002-0003-0014	PERPETUIDAD	0.00	0.00	1,860,553.00	1,860,553.00
4143-043-00002-0003-0015	LAPIDAS Y BARANDAL	0.00	0.00	101,158.00	101,158.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	691,465.00	691,465.00
4143-043-00002-0004-0001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO	0.00	0.00	425,800.00	425,800.00
4143-043-00002-0004-0002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO	0.00	0.00	240,090.00	240,090.00
4143-043-00002-0004-0003	VENTA DE PRODCUTOS OBTENIDOS DEL RASTRO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
4143-043-00002-0004-0004	OTROS SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	21,175.00	21,175.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,462,272.95	1,462,272.95
4143-043-00002-0007-0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,379,576.79	1,379,576.79
4143-043-00002-0007-0003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO	0.00	0.00	69,264.24	69,264.24

000380

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 106 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS	0.00	0.00	13,431.92	13,431.92
4143-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4143-043-00002-0009-0004	POR SERVICIO DE CARABANA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4143-043-00002-0010	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00
4143-043-00002-0010-0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00
4143-043-00002-0010-0006	ELEMENTOS	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	609,644.00	609,644.00
4143-043-00002-0012-0001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	0.00	609,644.00	609,644.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	5,264,730.24	5,264,730.24
4149-044-00002-0001-0012	ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	571,225.84	571,225.84
4149-044-00002-0001-0013	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	28,337.00	28,337.00
4149-044-00002-0001-0016	ABARROTES, CERVEZA, VINOS Y LICORES	0.00	0.00	438,495.47	438,495.47
4149-044-00002-0001-0017	RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	787,509.79	787,509.79
4149-044-00002-0001-0018	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA Y ALIMENTOS	0.00	0.00	319,196.80	319,196.80
4149-044-00002-0001-0019	DISCOTEQUE	0.00	0.00	246,842.49	246,842.49

000381

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 107 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0020	CANTINA	0.00	0.00	26,491.08	26,491.08
4149-044-00002-0001-0021	VINATERIAS Y SUPERMERCADOS	0.00	0.00	233,635.00	233,635.00
4149-044-00002-0001-0022	CENTRO NOCTURNO CABARET	0.00	0.00	227,562.92	227,562.92
4149-044-00002-0001-0023	CENTRO BOTANERO Y BARES	0.00	0.00	1,002,382.50	1,002,382.50
4149-044-00002-0001-0024	DEPOSITO DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA	0.00	0.00	193,618.32	193,618.32
4149-044-00002-0001-0025	CERVECERIA, MICHELADAS Y BILLARES	0.00	0.00	285,278.02	285,278.02
4149-044-00002-0001-0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	904,155.01	904,155.01
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	902,201.21	902,201.21
4149-044-00002-0002-0004	ANUNCIO LUMINOSO	0.00	0.00	865,851.73	865,851.73
4149-044-00002-0002-0006	MANTAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00	36,349.48	36,349.48
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	2,258,910.00	2,258,910.00
4149-044-00002-0004-0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL	0.00	0.00	98,729.00	98,729.00
4149-044-00002-0004-0002	LICENCIA DE CONTRUCCION	0.00	0.00	2,053,184.00	2,053,184.00
4149-044-00002-0004-0006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	106,997.00	106,997.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	2,869,540.00	2,869,540.00
4149-044-00002-0006-0002	COPIA	0.00	0.00	51.00	51.00
4149-044-00002-0006-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	0.00	0.00	11,388.00	11,388.00
4149-044-00002-0006-0006	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	510.00	510.00

... 000382

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:108 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0007	CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA	0.00	0.00	9,710.00	9,710.00
4149-044-00002-0006-0013	PASAPORTE	0.00	0.00	1,690,530.00	1,690,530.00
4149-044-00002-0006-0014	FOTO	0.00	0.00	333,464.00	333,464.00
4149-044-00002-0006-0016	COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0017	CARTAS DE IDENTIFICACION	0.00	0.00	68,379.00	68,379.00
4149-044-00002-0006-0018	CARTAS DE POLICIA	0.00	0.00	5,571.00	5,571.00
4149-044-00002-0006-0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD	0.00	0.00	67,259.00	67,259.00
4149-044-00002-0006-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	365,721.00	365,721.00
4149-044-00002-0006-0021	COPIA DE RECIBO PREDIAL	0.00	0.00	5,151.00	5,151.00
4149-044-00002-0006-0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	76,188.00	76,188.00
4149-044-00002-0006-0024	REIMPRESION DE RECIBOS Y CURP	0.00	0.00	235,518.00	235,518.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	855,066.84	855,066.84
4149-044-00002-0008-0001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE	0.00	0.00	415,314.84	415,314.84
4149-044-00002-0008-0004	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	0.00	298,498.00	298,498.00
4149-044-00002-0008-0007	CORRECCION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	448.00	448.00
4149-044-00002-0008-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	12,330.00	12,330.00
4149-044-00002-0008-0009	LICENCIA DE URBANIZACION	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00
4149-044-00002-0008-0013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO	0.00	0.00	72,275.00	72,275.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 109 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0014	INSPECCION DE SUBDIVISION	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
4149-044-00002-0008-0017	USO DE SUELO	0.00	0.00	11,831.00	11,831.00
4149-044-00002-0008-0020	CONSTANCIA	0.00	0.00	9,370.00	9,370.00
4149-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	0.00	703,789.00	703,789.00
4149-044-00002-0009-0002	BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	703,789.00	703,789.00
4149-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	0.00	143,338.00	143,338.00
4149-044-00002-0013-0001	RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	131,565.00	131,565.00
4149-044-00002-0013-0002	CUOTAS DE RECUPERACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00
4149-044-00002-0013-0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	5,033.00	5,033.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
4151-051-00005-0001-0002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER	0.00	0.00	459.19	459.19
4151-051-00005-0001-0003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER	0.00	0.00	5.08	5.08
4151-051-00005-0001-0004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER	0.00	0.00	13.78	13.78
4151-051-00005-0001-0009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327	0.00	0.00	1.10	1.10

000384

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 110 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001-0032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO	0.00	0.00	0.17	0.17
4151-051-00005-0001-0033	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.15	0.15
4151-051-00005-0001-0037	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7994 FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	2.03	2.03
4151-051-00005-0001-0040	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 9052 BANCOMER FORTAPAZ COP. MUNICIPAL 23	0.00	0.00	0.47	0.47
4151-051-00005-0001-0042	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4626 BANCOMER RECURSO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2.24	2.24
4151-051-00005-0001-0046	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3690 BAJIO FONDO IV 2024	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00
4151-051-00005-0001-0047	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3181 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	0.00	0.00	0.49	0.49
4151-051-00005-0001-0048	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8245 FONDO III 2024	0.00	0.00	769.00	769.00
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,826,925.81	8,826,925.81
4162	MULTAS.	0.00	0.00	3,698,269.90	3,698,269.90
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,698,269.90	3,698,269.90
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	3,698,269.90	3,698,269.90
4162-061-00005-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
4162-061-00005-0001-0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
4162-061-00005-0002	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00
4162-061-00005-0002-0001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00
4162-061-00005-0003	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	0.00	3,617,319.90	3,617,319.90
4162-061-00005-0003-0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO	0.00	0.00	1,163,897.40	1,163,897.40

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:111 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0003	VIOLACION AL ART. 22	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4162-061-00005-0003-0005	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. VI	0.00	0.00	5,385.00	5,385.00
4162-061-00005-0003-0008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X	0.00	0.00	300.00	300.00
4162-061-00005-0003-0010	VIOALCION AL ART. 22 Y FRACC. X	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00
4162-061-00005-0003-0012	VIOLACION AL ART. 22 26 Y 27 ART. III Y III	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00
4162-061-00005-0003-0022	VIOLACION AL ART. 37	0.00	0.00	15,265.00	15,265.00
4162-061-00005-0003-0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43	0.00	0.00	159,979.00	159,979.00
4162-061-00005-0003-0026	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	114,056.00	114,056.00
4162-061-00005-0003-0028	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	3,187.00	3,187.00
4162-061-00005-0003-0030	VIOLACION AL ART. 57	0.00	0.00	36,163.00	36,163.00
4162-061-00005-0003-0032	VIOLACION AL ART. 57 FRACC. II	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	0.00	0.00	247,613.00	247,613.00
4162-061-00005-0003-0036	VIOLACION AL ART. 57 FRACC VI	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0042	VIOLACION AL ART. 60	0.00	0.00	63,781.00	63,781.00
4162-061-00005-0003-0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I	0.00	0.00	191,696.00	191,696.00
4162-061-00005-0003-0049	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. X	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	231,684.00	231,684.00
4162-061-00005-0003-0052	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00

000386

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 112 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0053	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	14,271.00	14,271.00
4162-061-00005-0003-0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	363,085.00	363,085.00
4162-061-00005-0003-0055	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. II	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0064	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. XIV	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4162-061-00005-0003-0067	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. XVII	0.00	0.00	350.00	350.00
4162-061-00005-0003-0069	VIOLACION AL ART. 68 FRACC. V	0.00	0.00	500.00	500.00
4162-061-00005-0003-0071	VIOLACION AL ART. 70	0.00	0.00	26,128.00	26,128.00
4162-061-00005-0003-0072	VIOLACION AL ART. 72	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00
4162-061-00005-0003-0075	VIOLACION AL ART. 77	0.00	0.00	600.00	600.00
4162-061-00005-0003-0076	VIOLACION AL ART. 78 Y 79	0.00	0.00	622.00	622.00
4162-061-00005-0003-0084	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	29,943.00	29,943.00
4162-061-00005-0003-0085	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00
4162-061-00005-0003-0088	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	12,210.00	12,210.00
4162-061-00005-0003-0097	VIOLACION AL ART. 93	0.00	0.00	90,449.00	90,449.00
4162-061-00005-0003-0098	VIOALCION AL ART. 95	0.00	0.00	16,541.00	16,541.00
4162-061-00005-0003-0100	VIOLACION AL ART. 97	0.00	0.00	500.00	500.00
4162-061-00005-0003-0101	VIOALCION AL ART. 98	0.00	0.00	30,565.00	30,565.00
4162-061-00005-0003-0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:113 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0104	VIOLACION AL ART. 105	0.00	0.00	10,251.00	10,251.00
4162-061-00005-0003-0105	VIOLACION AL ART. 105	0.00	0.00	18,771.00	18,771.00
4162-061-00005-0003-0106	VIOLACION AL ART. 106	0.00	0.00	6,135.00	6,135.00
4162-061-00005-0003-0107	VIOLACION AL ART. 107	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00
4162-061-00005-0003-0108	VIOLACION AL ART. 108	0.00	0.00	15,749.00	15,749.00
4162-061-00005-0003-0109	VIOLACION AL ART. 112	0.00	0.00	218,114.00	218,114.00
4162-061-00005-0003-0110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I	0.00	0.00	16,019.00	16,019.00
4162-061-00005-0003-0111	VIOLACION AL ART. 113 FRACC II	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00
4162-061-00005-0003-0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI	0.00	0.00	46,875.00	46,875.00
4162-061-00005-0003-0114	VIOLACION AL ART. 115	0.00	0.00	4,532.00	4,532.00
4162-061-00005-0003-0115	VIOLACION AL ART. 116	0.00	0.00	82,129.00	82,129.00
4162-061-00005-0003-0116	VIOLACION AL ART. 117	0.00	0.00	118,444.00	118,444.00
4162-061-00005-0003-0117	VIOLACION AL ART. 119	0.00	0.00	116,681.00	116,681.00
4162-061-00005-0003-0119	VIOLACION AL ART. 121	0.00	0.00	18,576.00	18,576.00
4162-061-00005-0003-0120	VIOLACION AL ART. 124 FRACC I	0.00	0.00	6,139.00	6,139.00
4162-061-00005-0003-0121	VIOLACION AL ART. 124 FRACC III	0.00	0.00	697.00	697.00
4162-061-00005-0003-0123	VIOLACION AL ART. 124 FRACC. VII	0.00	0.00	606.00	606.00
4162-061-00005-0003-0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV	0.00	0.00	5,197.00	5,197.00

000388

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 114 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0125	VIOLACION AL ART. 140	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00
4162-061-00005-0003-0126	VIOLACION AL ART. 140	0.00	0.00	9,006.50	9,006.50
4162-061-00005-0003-0127	VIOLACION AL ART. 143	0.00	0.00	71,173.00	71,173.00
4162-061-00005-0003-0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00
4162-061-00005-0003-0130	VIOLACION AL ART. 148 FRACC C)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4162-061-00005-0003-0131	VIOLACION AL ART. 148 FRACC D)	0.00	0.00	350.00	350.00
4162-061-00005-0003-0134	VIOLACION AL ART. 114	0.00	0.00	250.00	250.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,128,655.91	5,128,655.91
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,128,655.91	5,128,655.91
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	938,898.43	938,898.43
4169-061-00012-0001	DONATIVOS AL MUNICIPIO	0.00	0.00	938,898.43	938,898.43
4169-061-00012-0001-0001	DONACION POR AFECTACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00
4169-061-00012-0001-0004	DONATIVOS VARIOS	0.00	0.00	835,621.00	835,621.00
4169-061-00012-0001-0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	17,470.96	17,470.96
4169-061-00012-0001-0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	81,882.47	81,882.47
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,189,757.48	4,189,757.48
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	3,672,726.48	3,672,726.48
4169-061-00029-0001-0001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00

000389

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:115 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0001-0002	EXTENCIÓN DE HORARIO	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
4169-061-00029-0001-0004	INSCRIPCION PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
4169-061-00029-0001-0005	PERMISO DE FIESTA	0.00	0.00	159,970.00	159,970.00
4169-061-00029-0001-0006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA	0.00	0.00	347,204.00	347,204.00
4169-061-00029-0001-0008	MARIANA TRINITARIA	0.00	0.00	136,269.00	136,269.00
4169-061-00029-0001-0009	VENTA DE ANIMALES ZOOLOGICO	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
4169-061-00029-0001-0011	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	1,862,034.46	1,862,034.46
4169-061-00029-0001-0012	FOMENTO EDUCATIVO	0.00	0.00	380.02	380.02
4169-061-00029-0001-0014	EXPO FERIA LA PIEDAD	0.00	0.00	1,110,219.00	1,110,219.00
4169-061-00029-0002	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	521,539.00	521,539.00
4169-061-00029-0002-0001	PROGRAMA PARA TU HOGAR	0.00	0.00	521,539.00	521,539.00
4169-061-00029-0003	PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	-4,508.00	-4,508.00
4169-061-00029-0003-0001	PROGRAMA MAIZ PRONASE	0.00	0.00	-4,508.00	-4,508.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	160,943,781.70	160,943,781.70
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	160,943,781.52	160,943,781.52
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	108,789,817.85	108,789,817.85
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	108,789,817.85	108,789,817.85
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	108,658,267.01	108,658,267.01

nnn390

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 116 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	76,440,919.39	76,440,919.39
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,624,428.16	19,624,428.16
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	3,220,439.28	3,220,439.28
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,408,164.22	1,408,164.22
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	6,042,991.13	6,042,991.13
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	544,024.01	544,024.01
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	227,606.31	227,606.31
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	229,332.90	229,332.90
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	920,361.61	920,361.61
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	130,140.84	130,140.84
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	52,015.32	52,015.32
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	78,125.52	78,125.52
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00
4211-081-00003-0001	ESTIMULO FISCAL PARA INCENTIVAR EL USO DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRONICOS, DERIVADO DEL SORTEO DEL BUEN FIN	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	15,707,126.00	15,707,126.00

000391

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 117 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	35,115,520.00	35,115,520.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE	0.00	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.18	0.18
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.18	0.18
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	0.18	0.18
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.18	0.18
4223-093-00001-0002	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM 2024)	0.00	0.00	0.18	0.18
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-4.83	601,673.25	601,678.08
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-4.83	601,673.25	601,678.08
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-4.83	601,673.25	601,678.08
4399-001	NOMINAS	0.00	-4.83	8.07	12.90
4399-001-00099	99 AJUSTE AL NETO	0.00	-4.83	8.07	12.90
4399-002	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	111,585.18	111,585.18
4399-002-00004	FUNDACION GRUPO BAFAR, A.C. (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	31,268.01	31,268.01
4399-002-00005	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	73,117.17	73,117.17

000392

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 118 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399-002-00011	SNI NUTRICION Y SALUD SIERGICA (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
4399-003	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	128,580.00	128,580.00
4399-004	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	361,500.00	361,500.00
4399-004-00008	AUTOSERVICIO EL FUERTE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4399-004-00009	PERLA MELCHOR SANCHEZ (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4399-004-00010	CINTHIA VIRIDIANA ALATORRE OÑATE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4399-004-00011	AGROPECUARIA EL TOPETE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
4399-004-00012	RICARDO PICENO DIAZ (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4399-004-00014	MARLINN CORP SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4399-004-00015	ALIMENTOS BALANCEADOS DE PENJAMO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4399-004-00016	CAJA POPULAR SANTIAGO APOSTOL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4399-004-00017	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4399-004-00018	FORRAJERA KM 13.5 (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4399-004-00019	JULIO SANTILLAN SOLIS (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4399-004-00020	AGROFERTILIZANTES KM 13.5 (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4399-004-00021	GANADERO GILIO DEL NORTE (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4399-004-00022	QUIMICA FARVET (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4399-004-00023	PROVEEDORA NACIONAL VETERINARIA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00

nnn393

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:119 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399-004-00024	TRACTOSOL SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4399-004-00025	KASAVI COMERCIAL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4399-004-00026	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4399-004-00027	CAJA POPULAR MEXICANA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4399-004-00028	DK & SONS (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4399-004-00029	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4399-004-00030	AGRITOGA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4399-004-00031	COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DE DEGOLLADO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4399-004-00032	LAMINADOS DEL SOL (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4399-004-00033	JOSE EDUARDO CORONADO ESPINOZA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4399-004-00034	AGROEQUIPOS HV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4399-004-00035	ARAIS BRAVO ALBA (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4399-004-00036	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4399-004-00037	VIMIFOS (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4399-004-00038	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV (DONATIVO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	202,185,578.37	0.00	202,185,578.37
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	177,896,572.38	0.00	177,896,572.38
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	81,277,161.25	0.00	81,277,161.25

nnn394

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 120 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	46,197,834.71	0.00	46,197,834.71
5111-111	DIETAS.	0.00	3,824,027.55	0.00	3,824,027.55
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,824,027.55	0.00	3,824,027.55
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	42,373,807.16	0.00	42,373,807.16
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	42,373,807.16	0.00	42,373,807.16
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	6,661,624.52	0.00	6,661,624.52
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	0.00	6,661,624.52
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	0.00	6,661,624.52
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	7,475,302.76	0.00	7,475,302.76
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,131,106.48	0.00	1,131,106.48
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	769,554.38	0.00	769,554.38
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,190.85	0.00	1,190.85
5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	0.00	360,361.25	0.00	360,361.25
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	0.00	4,961,090.44
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	0.00	4,961,090.44
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,383,105.84	0.00	1,383,105.84
5113-134-13417	BONOS SINDICAL.	0.00	1,383,105.84	0.00	1,383,105.84
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	901,541.81	0.00	901,541.81

0000395

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 121 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	274,340.90	0.00	274,340.90
5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	274,340.90	0.00	274,340.90
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	627,200.91	0.00	627,200.91
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	627,200.91	0.00	627,200.91
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	17,472,166.73	0.00	17,472,166.73
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,681,653.88	0.00	1,681,653.88
5115-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,681,653.88	0.00	1,681,653.88
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	719,236.63	0.00	719,236.63
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	719,236.63	0.00	719,236.63
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	14,876,928.62	0.00	14,876,928.62
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	14,876,928.62	0.00	14,876,928.62
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	194,347.60	0.00	194,347.60
5115-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN.	0.00	194,347.60	0.00	194,347.60
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	2,568,690.72	0.00	2,568,690.72
5116-171	ESTIMULOS	0.00	2,568,690.72	0.00	2,568,690.72
5116-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	2,568,690.72	0.00	2,568,690.72
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	35,129,137.08	0.00	35,129,137.08
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,144,297.11	0.00	1,144,297.11

nnn396

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 122 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	595,880.32	0.00	595,880.32
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	595,880.32	0.00	595,880.32
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	30,565.05	0.00	30,565.05
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	30,565.05	0.00	30,565.05
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	4,755.16	0.00	4,755.16
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	4,755.16	0.00	4,755.16
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	2,236.48	0.00	2,236.48
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	2,236.48	0.00	2,236.48
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	510,860.10	0.00	510,860.10
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	510,860.10	0.00	510,860.10
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	1,095,280.78	0.00	1,095,280.78
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	832,926.76	0.00	832,926.76
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	832,926.76	0.00	832,926.76
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	262,354.02	0.00	262,354.02
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	262,354.02	0.00	262,354.02
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	609,772.63	0.00	609,772.63
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00

.. 000397

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 123 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	560,844.25	0.00	560,844.25
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	560,844.25	0.00	560,844.25
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,946.38	0.00	40,946.38
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,946.38	0.00	40,946.38
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	221,007.24	0.00	221,007.24
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	54,854.42	0.00	54,854.42
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	54,854.42	0.00	54,854.42
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	0.00	129,589.54
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	0.00	129,589.54
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,563.28	0.00	36,563.28
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,563.28	0.00	36,563.28
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,920,647.72	0.00	29,920,647.72
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,920,647.72	0.00	29,920,647.72
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,920,647.72	0.00	29,920,647.72
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,975,497.77	0.00	1,975,497.77
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,553,304.98	0.00	1,553,304.98

000398

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 124 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,553,304.98	0.00	1,553,304.98
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	422,192.79	0.00	422,192.79
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	417,859.84	0.00	417,859.84
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	4,332.95	0.00	4,332.95
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	162,633.83	0.00	162,633.83
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,158.22	0.00	93,158.22
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,158.22	0.00	93,158.22
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,295.80	0.00	5,295.80
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,295.80	0.00	5,295.80
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,486.81	0.00	63,486.81
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,486.81	0.00	63,486.81
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	0.00	693.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	0.00	693.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	61,490,274.05	0.00	61,490,274.05
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	13,961,054.98	0.00	13,961,054.98
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,358,643.70	0.00	13,358,643.70
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,501,832.67	0.00	1,501,832.67
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	11,856,811.03	0.00	11,856,811.03

000399

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 125 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-312	GAS	0.00	91,613.39	0.00	91,613.39
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	91,613.39	0.00	91,613.39
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	243,745.82	0.00	243,745.82
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	243,745.82	0.00	243,745.82
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	158,456.00	0.00	158,456.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	158,456.00	0.00	158,456.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	96,596.07	0.00	96,596.07
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	96,596.07	0.00	96,596.07
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	6,309,193.03	0.00	6,309,193.03
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,604,343.19	0.00	1,604,343.19
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,604,343.19	0.00	1,604,343.19
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	354,843.88	0.00	354,843.88
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,167.80	0.00	5,167.80
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	349,676.08	0.00	349,676.08
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,839,449.40	0.00	3,839,449.40
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	3,839,449.40	0.00	3,839,449.40

000400

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 126 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	510,556.56	0.00	510,556.56
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	510,556.56	0.00	510,556.56
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,317,964.81	0.00	4,317,964.81
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	3,760,988.03	0.00	3,760,988.03
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,389,838.44	0.00	3,389,838.44
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	371,149.59	0.00	371,149.59
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	125,572.51	0.00	125,572.51
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,572.51	0.00	125,572.51
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	331,143.46	0.00	331,143.46
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	331,143.46	0.00	331,143.46
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,714.81	0.00	92,714.81
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,714.81	0.00	92,714.81
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,282,664.03	0.00	1,282,664.03
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	979,833.52	0.00	979,833.52
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	979,833.52	0.00	979,833.52
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00

000401

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 127 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	275,860.51	0.00	275,860.51
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	275,860.51	0.00	275,860.51
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	24,623,195.71	0.00	24,623,195.71
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,762,934.20	0.00	10,762,934.20
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	954,398.35	0.00	954,398.35
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,808,535.85	0.00	9,808,535.85
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	32,490.92	0.00	32,490.92
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	32,490.92	0.00	32,490.92
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,131.88	0.00	3,131.88
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,131.88	0.00	3,131.88
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	446.60	0.00	446.60
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	446.60	0.00	446.60
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,614,284.48	0.00	13,614,284.48
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,614,284.48	0.00	13,614,284.48
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	177,514.75	0.00	177,514.75
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	148,801.78	0.00	148,801.78
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,712.97	0.00	28,712.97

000402

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 128 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	666.88	0.00	666.88
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	666.88	0.00	666.88
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	0.00	31,726.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	0.00	31,726.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,517,451.31	0.00	1,517,451.31
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	799,536.76	0.00	799,536.76
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	799,536.76	0.00	799,536.76
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	717,914.55	0.00	717,914.55
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	717,914.55	0.00	717,914.55
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	520,500.51	0.00	520,500.51
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	256,402.72	0.00	256,402.72
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	256,402.72	0.00	256,402.72
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	264,097.79	0.00	264,097.79
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	264,097.79	0.00	264,097.79
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,259,911.04	0.00	7,259,911.04
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,259,911.04	0.00	7,259,911.04
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,259,911.04	0.00	7,259,911.04
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,698,338.63	0.00	1,698,338.63

000003

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 129 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,364.13	0.00	24,364.13
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	24,364.13	0.00	24,364.13
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	142,411.74	0.00	142,411.74
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	0.00	142,411.74
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	0.00	7,183.76
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	0.00	7,183.76
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,302,979.00	0.00	1,302,979.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,302,979.00	0.00	1,302,979.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	221,400.00	0.00	221,400.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	221,400.00	0.00	221,400.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	21,925,798.53	0.00	21,925,798.53
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,860,517.00	0.00	2,860,517.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,860,517.00	0.00	2,860,517.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	0.00	2,860,517.00
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	0.00	2,860,517.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	10,726,011.45	0.00	10,726,011.45
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,736,471.45	0.00	3,736,471.45
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,736,471.45	0.00	3,736,471.45

00000000

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 130 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	575,800.00	0.00	575,800.00
5241-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	224,250.00	0.00	224,250.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,936,421.45	0.00	2,936,421.45
5242	BECAS	0.00	6,989,540.00	0.00	6,989,540.00
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	0.00	6,989,540.00
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	0.00	6,989,540.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	0.00	8,339,270.08
5252	JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	0.00	8,339,270.08
5252-452	JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	0.00	8,339,270.08
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	0.00	8,339,270.08
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,363,207.46	0.00	2,363,207.46
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,890,122.28	0.00	1,890,122.28
5515-631	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	154,176.42	0.00	154,176.42
5515-631-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	32,445.66	0.00	32,445.66
5515-631-00512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,781.38	0.00	3,781.38
5515-631-00515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	95,903.10	0.00	95,903.10
5515-631-00519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,046.28	0.00	22,046.28
5515-632	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,625.88	0.00	43,625.88

000405

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:131 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-632-00521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	20,748.72	0.00	20,748.72
5515-632-00523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	22,877.16	0.00	22,877.16
5515-633	DEPRECIACION DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	60,194.22	0.00	60,194.22
5515-633-00531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	60,122.28	0.00	60,122.28
5515-633-00532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	71.94	0.00	71.94
5515-634	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	1,392,135.00	0.00	1,392,135.00
5515-634-00541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,375,210.02	0.00	1,375,210.02
5515-634-00542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5515-634-00545	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.	0.00	424.98	0.00	424.98
5515-636	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	239,990.76	0.00	239,990.76
5515-636-00562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	47,698.50	0.00	47,698.50
5515-636-00564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	16,498.50	0.00	16,498.50
5515-636-00565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	101,265.54	0.00	101,265.54
5515-636-00566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	3,008.82	0.00	3,008.82
5515-636-00567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	71,519.40	0.00	71,519.40
559	OTROS GASTOS	0.00	473,085.18	0.00	473,085.18
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	473,085.18	0.00	473,085.18
5599-003	ENTREGA DE DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	152,446.07	0.00	152,446.07

000706

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 132 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599-003-00001	ENTREGA DE DONATIVO EN ESPECIE AL DIF MUNICIPAL	0.00	101,446.07	0.00	101,446.07
5599-003-00002	ENTREGA DE DONATIVOS EN ESPECIE A PROMOCION ECONOMICA	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5599-005	ENTREGA DE DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	320,639.11	0.00	320,639.11
5599-005-00001	ENTREGA DE DONATIVO EN EFECTIVO AL DIF MUNICIPAL	0.00	4,139.11	0.00	4,139.11
5599-005-00003	ENTREGA DE DONATIVOS EN EFECTIVO A PROMOCION ECONOMICA	0.00	311,500.00	0.00	311,500.00
5599-005-00004	ENTREGA DE DONATIVOS EN EFECTIVO A INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

TOTAL CONTABLE 1,383,929,706.50 1,383,929,706.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,589,820,441.22	1,589,820,441.22	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	539,234,724.14	539,234,724.14	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	475,500,000.00	0.00	0.00	475,500,000.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	47,300,000.00	0.00	0.00	47,300,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	46,100,000.00	0.00	0.00	46,100,000.00
811-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 133 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,416,000.00	0.00	0.00	2,416,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
811-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,884,000.00	0.00	0.00	4,884,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	4,884,000.00	0.00	0.00	4,884,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,219,663.00	0.00	0.00	29,219,663.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	29,219,663.00	0.00	0.00	29,219,663.00
811-44	OTROS DERECHOS	17,065,134.00	0.00	0.00	17,065,134.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	17,065,134.00	0.00	0.00	17,065,134.00
811-51	PRODUCTOS	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
811-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	6,528,036.00	0.00	0.00	6,528,036.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	5,476,368.00	0.00	0.00	5,476,368.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,051,668.00	0.00	0.00	1,051,668.00

nnn2n8

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:134 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	214,621,824.00	0.00	0.00	214,621,824.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	194,039,298.00	0.00	0.00	194,039,298.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	20,582,526.00	0.00	0.00	20,582,526.00
811-82	APORTACIONES	137,814,943.00	0.00	0.00	137,814,943.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	137,814,943.00	0.00	0.00	137,814,943.00
811-83	CONVENIOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
811-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	475,500,000.00	271,930,696.07	7,262,803.00	210,832,106.93
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	115,000.00	18,044.64	0.00	96,955.36
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	18,044.64	0.00	-18,044.64
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	47,300,000.00	47,120,378.76	0.00	179,621.24
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	46,100,000.00	45,507,671.27	0.00	592,328.73
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	1,200,000.00	1,612,707.49	0.00	-412,707.49
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	7,500,000.00	8,080,266.98	0.00	-580,266.98
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	7,500,000.00	8,080,266.98	0.00	-580,266.98

000409

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 135 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,416,000.00	3,079,736.84	0.00	-663,736.84
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,600,000.00	1,184,279.95	0.00	415,720.05
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,536,424.71	0.00	-1,536,424.71
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	168,000.00	54,565.60	0.00	113,434.40
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	648,000.00	304,466.58	0.00	343,533.42
812-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,500,000.00	71,346.00	0.00	1,428,654.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	1,500,000.00	71,346.00	0.00	1,428,654.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,884,000.00	2,152,515.06	0.00	2,731,484.94
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	4,884,000.00	2,152,515.06	0.00	2,731,484.94
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,219,663.00	16,750,391.29	0.00	12,469,271.71
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	29,219,663.00	16,750,391.29	0.00	12,469,271.71
812-44	OTROS DERECHOS	17,065,134.00	12,997,575.29	0.00	4,067,558.71
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	17,065,134.00	12,997,575.29	0.00	4,067,558.71
812-51	PRODUCTOS	35,400.00	4,062.70	0.00	31,337.30
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	25,200.00	4,062.70	0.00	21,137.30
812-61	APROVECHAMIENTOS	6,528,036.00	8,826,925.81	3,271,900.00	973,010.19
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	5,476,368.00	3,698,269.90	0.00	1,778,098.10

0000410

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 136 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	938,898.43	271,900.00	-666,998.43
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,051,668.00	4,189,757.48	3,000,000.00	-138,089.48
812-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
812-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES	214,621,824.00	115,104,706.85	2,857,772.00	102,374,889.15
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	194,039,298.00	114,952,468.01	2,857,772.00	81,944,601.99
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	20,582,526.00	150,828.84	0.00	20,431,697.16
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,410.00	0.00	-1,410.00
812-82	APORTACIONES	137,814,943.00	53,393,428.00	1,133,131.00	85,554,646.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	137,814,943.00	53,393,428.00	1,133,131.00	85,554,646.00
812-83	CONVENIOS	3,500,000.00	1,331,317.67	0.00	2,168,682.33
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	3,500,000.00	1,331,317.67	0.00	2,168,682.33
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.18	0.00	-0.18
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.18	0.00	-0.18
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,262,803.00	11,885,671.00	-4,622,868.00
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,271,900.00	0.00	3,271,900.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	271,900.00	0.00	271,900.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

nnn211

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:137 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
813-72-72002	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	2,857,772.00	6,314,889.00	-3,457,117.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,857,772.00	6,294,201.00	-3,436,429.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	20,688.00	-20,688.00
813-82	APORTACIONES	0.00	1,133,131.00	2,570,782.00	-1,437,651.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,133,131.00	2,570,782.00	-1,437,651.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	260,041,225.07	260,045,025.07	3,800.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	18,044.64	18,044.64	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	18,044.64	18,044.64	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	47,120,378.76	47,120,378.76	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	45,507,671.27	45,507,671.27	0.00
814-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	0.00	1,612,707.49	1,612,707.49	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,079,736.84	3,079,736.84	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,184,279.95	1,184,279.95	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,536,424.71	1,536,424.71	0.00

... 000212

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 138 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,565.60	54,565.60	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	304,466.58	304,466.58	0.00
814-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	71,346.00	71,346.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	71,346.00	71,346.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	4,062.70	4,062.70	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,062.70	4,062.70	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	8,823,125.81	8,826,925.81	3,800.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	3,698,269.90	3,698,269.90	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	935,098.43	938,898.43	3,800.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,189,757.48	4,189,757.48	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	108,789,817.85	108,789,817.85	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	108,658,267.01	108,658,267.01	0.00

nnn213

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 139 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	130,140.84	130,140.84	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.18	0.18	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.18	0.18	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	260,041,225.07	260,041,225.07
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	18,044.64	18,044.64
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	18,044.64	18,044.64
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	47,120,378.76	47,120,378.76
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	45,507,671.27	45,507,671.27
815-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	0.00	0.00	1,612,707.49	1,612,707.49
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,080,266.98	8,080,266.98
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	3,079,736.84	3,079,736.84
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,184,279.95	1,184,279.95

000414

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 140 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,536,424.71	1,536,424.71
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,565.60	54,565.60
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	304,466.58	304,466.58
815-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	0.00	0.00	2,152,515.06	2,152,515.06
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,750,391.29	16,750,391.29
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,997,575.29	12,997,575.29
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,062.70	4,062.70
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,823,125.81	8,823,125.81
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	3,698,269.90	3,698,269.90
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	935,098.43	935,098.43
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,189,757.48	4,189,757.48
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	108,789,817.85	108,789,817.85

nnn415

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 141 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	108,658,267.01	108,658,267.01
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	130,140.84	130,140.84
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	50,822,646.00	50,822,646.00
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,331,317.67	1,331,317.67
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.18	0.18
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	0.18	0.18
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,050,585,717.08	1,050,585,717.08	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	475,500,000.00	0.00	0.00	475,500,000.00
821-111	DIETAS.	8,207,405.00	0.00	0.00	8,207,405.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	8,207,405.00	0.00	0.00	8,207,405.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	96,000,000.00	0.00	0.00	96,000,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	96,000,000.00	0.00	0.00	96,000,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,219,804.00	0.00	0.00	13,219,804.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,219,804.00	0.00	0.00	13,219,804.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	20,672,245.00	0.00	0.00	20,672,245.00

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

0000416

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 142 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,896,982.00	0.00	0.00	1,896,982.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
821-132-13203	PRIMA DOMINICAL	775,263.00	0.00	0.00	775,263.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00
821-134	COMPENSACIONES.	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
821-134-13417	BONO SINDICAL.	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
821-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	39,830,546.00	0.00	0.00	39,830,546.00
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	39,830,546.00	0.00	0.00	39,830,546.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 143 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-171	ESTÍMULOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00

0000218

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:144 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00

000019

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

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 145 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-312	GAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

000420

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 146 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

nnn421

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:147 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,750,000.00	0.00	0.00	10,750,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

0000422

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 148 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

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

000423

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 149 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
821-452	JUBILACIONES	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
821-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

... 000024

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:150 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	60,210,189.00	0.00	0.00	60,210,189.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	60,210,189.00	0.00	0.00	60,210,189.00
821-991	ADEFAS	40,023,811.00	0.00	0.00	40,023,811.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	40,023,811.00	0.00	0.00	40,023,811.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	475,500,000.00	56,123,518.56	284,120,311.90	247,503,206.66
822-111	DIETAS.	8,207,405.00	0.00	3,824,027.55	4,383,377.45
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	8,207,405.00	0.00	3,824,027.55	4,383,377.45
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	96,000,000.00	3,747,759.60	42,373,807.16	57,373,952.44
822-113-11301	SUELDOS BASE.	96,000,000.00	3,747,759.60	42,373,807.16	57,373,952.44
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,219,804.00	257,721.41	6,661,624.52	6,815,900.89
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	13,219,804.00	257,721.41	6,661,624.52	6,815,900.89

0000425

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:151 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	20,672,245.00	1,190.85	1,131,106.48	19,542,329.37
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,896,982.00	0.00	769,554.38	1,127,427.62
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	18,000,000.00	1,190.85	1,190.85	18,000,000.00
822-132-13203	PRIMA DOMINICAL	775,263.00	0.00	360,361.25	414,901.75
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,500,000.00	58,756.12	4,961,090.44	6,597,665.68
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,500,000.00	58,756.12	4,961,090.44	6,597,665.68
822-134	COMPENSACIONES.	2,900,000.00	6,300.00	1,383,105.84	1,523,194.16
822-134-13417	BONO SINDICAL.	2,900,000.00	6,300.00	1,383,105.84	1,523,194.16
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,000,000.00	0.00	274,340.90	6,725,659.10
822-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	7,000,000.00	0.00	274,340.90	6,725,659.10
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	670,000.00	0.00	627,200.91	42,799.09
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	670,000.00	0.00	627,200.91	42,799.09
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	3,500,000.00	5,500.60	1,681,653.88	1,823,846.72
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	3,500,000.00	5,500.60	1,681,653.88	1,823,846.72
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,000,000.00	32,140.69	719,236.63	312,904.06
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,000,000.00	32,140.69	719,236.63	312,904.06
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	39,830,546.00	1,628,478.36	14,876,928.62	26,582,095.74
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	39,830,546.00	1,628,478.36	14,876,928.62	26,582,095.74

000026

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 152 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	0.00	194,347.60	305,652.40
822-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	500,000.00	0.00	194,347.60	305,652.40
822-171	ESTÍMULOS	5,000,000.00	546,276.29	2,568,474.21	2,977,802.08
822-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	5,000,000.00	546,276.29	2,568,474.21	2,977,802.08
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	800,000.00	0.00	595,880.32	204,119.68
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	800,000.00	0.00	595,880.32	204,119.68
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	450.00	30,565.05	-115.05
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	450.00	30,565.05	-115.05
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,444.07	4,755.16	-3,311.09
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,444.07	4,755.16	-3,311.09
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	510,860.10	289,139.90
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	510,860.10	289,139.90
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	832,926.76	-132,926.76
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	700,000.00	0.00	832,926.76	-132,926.76
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	400,000.00	0.00	262,354.02	137,645.98
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	400,000.00	0.00	262,354.02	137,645.98

000027

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 153 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100,000.00	51,606.08	560,844.25	590,761.83
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,100,000.00	51,606.08	560,844.25	590,761.83
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	0.00	40,946.38	24,053.62
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	0.00	40,946.38	24,053.62
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	820.00	1,640.00	-820.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	820.00	1,640.00	-820.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	230,000.00	0.00	54,854.42	175,145.58
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	230,000.00	0.00	54,854.42	175,145.58
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00	0.00	129,589.54	30,410.46
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00	0.00	129,589.54	30,410.46
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	70,000.00	0.00	36,563.28	33,436.72
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	70,000.00	0.00	36,563.28	33,436.72
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000,000.00	5,533,131.00	33,765,028.53	7,768,102.47
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	36,000,000.00	5,533,131.00	33,765,028.53	7,768,102.47
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,900,000.00	0.00	1,553,304.98	346,695.02
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,900,000.00	0.00	1,553,304.98	346,695.02

nnn28

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 154 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	503,132.00	422,192.79	130,939.21
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	500,000.00	417,859.84	132,140.16
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,132.00	4,332.95	-1,200.95
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	93,158.22	6,841.78
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	93,158.22	6,841.78
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,865.01	5,295.80	-3,430.79
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,865.01	5,295.80	-3,430.79
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	20,000.00	0.00	63,486.81	-43,486.81
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	63,486.81	-43,486.81
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	693.00	-693.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	693.00	-693.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,850,000.00	473,451.15	13,358,643.70	8,964,807.45
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,850,000.00	140,706.00	1,501,832.67	488,873.33
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	20,000,000.00	332,745.15	11,856,811.03	8,475,934.12
822-312	GAS	155,000.00	0.00	91,613.39	63,386.61
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	155,000.00	0.00	91,613.39	63,386.61
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	500,000.00	17,111.80	243,745.82	273,365.98
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500,000.00	17,111.80	243,745.82	273,365.98

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

000029

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:155 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	255,000.00	0.00	158,456.00	96,544.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	255,000.00	0.00	158,456.00	96,544.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	230,000.00	0.00	96,596.07	133,403.93
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	230,000.00	0.00	96,596.07	133,403.93
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500,000.00	600,000.00	1,604,343.19	1,495,656.81
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00	600,000.00	1,604,343.19	1,495,656.81
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	762,000.00	0.00	354,843.88	407,156.12
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	5,167.80	-5,167.80
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	750,000.00	0.00	349,676.08	400,323.92
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	3,839,449.40	1,160,550.60
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,000,000.00	0.00	3,839,449.40	1,160,550.60
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,800,000.00	0.00	510,556.56	1,289,443.44
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,800,000.00	0.00	510,556.56	1,289,443.44
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,500,000.00	0.00	3,760,988.03	1,739,011.97
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,500,000.00	0.00	3,389,838.44	1,110,161.56

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:156 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	750,000.00	0.00	371,149.59	378,850.41
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	313,000.00	0.00	125,572.51	187,427.49
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	313,000.00	0.00	125,572.51	187,427.49
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	485,000.00	0.00	331,143.46	153,856.54
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	485,000.00	0.00	331,143.46	153,856.54
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	50,000.00	0.00	7,546.00	42,454.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	7,546.00	42,454.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,000.00	22,000.10	92,714.81	-64,714.71
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	6,000.00	22,000.10	92,714.81	-64,714.71
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,565,000.00	0.00	979,833.52	585,166.48
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,565,000.00	0.00	979,833.52	585,166.48
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	26,970.00	13,030.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	26,970.00	13,030.00
822-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	170,000.00	0.00	275,860.51	-105,860.51
822-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	170,000.00	0.00	275,860.51	-105,860.51
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,750,000.00	2,907,521.43	11,144,326.20	2,513,195.23
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	750,000.00	532,521.43	955,790.35	326,731.08

000431

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:157 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	10,000,000.00	2,375,000.00	10,188,535.85	2,186,464.15
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	0.00	32,490.92	-12,490.92
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	20,000.00	0.00	32,490.92	-12,490.92
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	3,131.88	26,868.12
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	3,131.88	26,868.12
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	446.60	-446.60
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	446.60	-446.60
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000,000.00	3,000,000.00	13,664,416.48	3,335,583.52
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000,000.00	3,000,000.00	13,664,416.48	3,335,583.52
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	240,000.00	0.00	177,514.75	62,485.25
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	200,000.00	0.00	148,801.78	51,198.22
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	40,000.00	0.00	28,712.97	11,287.03
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	266.88	666.88	-400.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	266.88	666.88	-400.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	31,726.00	68,274.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	31,726.00	68,274.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	1,000,000.00	0.00	799,536.76	200,463.24
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000,000.00	0.00	799,536.76	200,463.24

nnn432

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:158 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,000,000.00	0.00	717,914.55	282,085.45
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,000,000.00	0.00	717,914.55	282,085.45
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	340,000.00	0.00	256,402.72	83,597.28
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	340,000.00	0.00	256,402.72	83,597.28
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	150,000.00	0.00	264,097.79	-114,097.79
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	150,000.00	0.00	264,097.79	-114,097.79
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,500,000.00	0.00	7,259,911.04	-1,759,911.04
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,500,000.00	0.00	7,259,911.04	-1,759,911.04
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	0.00	24,364.13	275,635.87
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	150,000.00	0.00	24,364.13	125,635.87
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	142,411.74	357,588.26
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500,000.00	0.00	142,411.74	357,588.26
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	840,000.00	2,335.43	7,183.76	835,151.67
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	840,000.00	2,335.43	7,183.76	835,151.67
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,500,000.00	0.00	1,302,979.00	197,021.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	1,302,979.00	197,021.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00	0.00	221,400.00	78,600.00

nnn433

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 159 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	221,400.00	78,600.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	3,000,000.00	0.00	2,860,517.00	139,483.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	3,000,000.00	0.00	2,860,517.00	139,483.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,650,000.00	338,600.00	3,736,471.45	2,252,128.55
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	320,000.00	271,900.00	575,800.00	16,100.00
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	330,000.00	66,700.00	224,250.00	172,450.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	0.00	2,936,421.45	2,063,578.55
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	0.00	6,989,540.00	4,010,460.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,000,000.00	0.00	6,989,540.00	4,010,460.00
822-452	JUBILACIONES	16,000,000.00	0.00	8,339,270.08	7,660,729.92
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	16,000,000.00	0.00	8,339,270.08	7,660,729.92
822-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,399.97	73,469.83	-38,069.86
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,399.97	73,469.83	-38,069.86
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	104,361.72	-14,361.72
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00	0.00	104,361.72	-14,361.72
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	20,348.89	-10,348.89

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

nnn434

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 160 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	20,348.89	-10,348.89
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	72,343.40	-12,343.40
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	72,343.40	-12,343.40
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,900,000.00	0.00	7,947,300.00	-47,300.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	7,200,000.00	0.00	7,222,300.00	-22,300.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	725,000.00	-25,000.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,000,000.00	0.00	1,084,507.20	-84,507.20
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,000,000.00	0.00	1,084,507.20	-84,507.20
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	23,470.00	-23,470.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	23,470.00	-23,470.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.01	4,240.00	-1,989.99
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,250.01	4,240.00	-1,989.99
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	0.00	121,000.78	28,999.22
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	150,000.00	0.00	121,000.78	28,999.22
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 161 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,998,500.00	0.00	3,998,500.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	498,500.00	0.00	498,500.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	60,210,189.00	2,000,000.00	12,904,141.49	49,306,047.51
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	60,210,189.00	0.00	12,904,141.49	47,306,047.51
822-991	ADEFAS	40,023,811.00	26,832,242.24	57,658,380.39	9,197,672.85
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	40,023,811.00	26,832,242.24	57,658,380.39	9,197,672.85
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	26,996,365.84	56,123,518.56	29,127,152.72
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	3,747,759.60	3,747,759.60
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	3,747,759.60	3,747,759.60
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	257,721.41	257,721.41
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	257,721.41	257,721.41
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	1,190.85	1,190.85
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	1,190.85	1,190.85
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	58,756.12	58,756.12
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	58,756.12	58,756.12
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00

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

0000436

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 162 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	0.00	5,500.60	5,500.60
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	0.00	5,500.60	5,500.60
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	32,140.69	32,140.69
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	32,140.69	32,140.69
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	0.00	1,628,478.36	1,628,478.36
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	0.00	1,628,478.36	1,628,478.36
823-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	546,276.29	546,276.29
823-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	546,276.29	546,276.29
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	450.00	450.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	450.00	450.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	1,444.07	1,444.07
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,444.07	1,444.07
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,236.48	2,236.48
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	0.00	2,236.48	2,236.48
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,342.00	6,342.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,342.00	6,342.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	51,606.08	51,606.08

000437

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:163 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	51,606.08	51,606.08
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	820.00	820.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	0.00	820.00	820.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,436,560.00	5,533,131.00	2,096,571.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,436,560.00	5,533,131.00	2,096,571.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	503,132.00	503,132.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,865.01	1,865.01
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,865.01	1,865.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	473,451.15	473,451.15
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	140,706.00	140,706.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	332,745.15	332,745.15
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	17,111.80	17,111.80
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	17,111.80	17,111.80
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	22,000.10	22,000.10

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:164 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	22,000.10	22,000.10
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	375,000.00	2,907,521.43	2,532,521.43
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	532,521.43	532,521.43
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	375,000.00	2,375,000.00	2,000,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	266.88	266.88
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	266.88	266.88
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,335.43	2,335.43
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,335.43	2,335.43
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	338,600.00	338,600.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	271,900.00	271,900.00
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	35,399.97	35,399.97
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	35,399.97	35,399.97
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,688.99	8,688.99
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,688.99	8,688.99
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,250.01	2,250.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 165 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	2,250.01	2,250.01
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,998,500.00	3,998,500.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
823-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	498,500.00	498,500.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	12,089,839.00	2,000,000.00	-10,089,839.00
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	12,089,839.00	0.00	-12,089,839.00
823-991	ADEFAS	0.00	11,094,966.84	26,832,242.24	15,737,275.40
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	11,094,966.84	26,832,242.24	15,737,275.40
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	257,123,946.06	256,659,817.76	464,128.30
824-111	DIETAS.	0.00	3,824,027.55	3,824,027.55	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,824,027.55	3,824,027.55	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	42,373,807.16	42,373,807.16	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	42,373,807.16	42,373,807.16	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	6,661,624.52	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	6,661,624.52	0.00

0000440

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:166 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,131,106.48	1,131,106.48	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	769,554.38	769,554.38	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,190.85	1,190.85	0.00
824-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	360,361.25	360,361.25	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	4,961,090.44	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	4,961,090.44	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,383,105.84	1,383,105.84	0.00
824-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	1,383,105.84	1,383,105.84	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	274,340.90	274,340.90	0.00
824-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	274,340.90	274,340.90	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	627,200.91	627,200.91	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	627,200.91	627,200.91	0.00
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,681,653.88	1,681,653.88	0.00
824-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,681,653.88	1,681,653.88	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	719,236.63	719,236.63	0.00
824-152-15202	LIQUIDACION	0.00	719,236.63	719,236.63	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	14,876,928.62	14,876,928.62	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	14,876,928.62	14,876,928.62	0.00

nnn41

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 167 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	194,347.60	194,347.60	0.00
824-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	194,347.60	194,347.60	0.00
824-171	ESTÍMULOS	0.00	2,568,474.21	2,568,690.72	-216.51
824-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	2,568,474.21	2,568,690.72	-216.51
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	595,880.32	595,880.32	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	595,880.32	595,880.32	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,565.05	30,565.05	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,565.05	30,565.05	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,755.16	4,755.16	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,755.16	4,755.16	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	510,860.10	510,860.10	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	510,860.10	510,860.10	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	832,926.76	832,926.76	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	832,926.76	832,926.76	0.00
824-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	262,354.02	262,354.02	0.00
824-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	262,354.02	262,354.02	0.00

... 000442

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:168 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	560,844.25	560,844.25	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	560,844.25	560,844.25	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,946.38	40,946.38	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,946.38	40,946.38	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
824-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	54,854.42	54,854.42	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	54,854.42	54,854.42	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	129,589.54	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	129,589.54	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,563.28	36,563.28	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,563.28	36,563.28	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,328,468.53	29,920,647.72	407,820.81
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	30,328,468.53	29,920,647.72	407,820.81
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,553,304.98	1,553,304.98	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,553,304.98	1,553,304.98	0.00

000443

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 169 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	422,192.79	422,192.79	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	417,859.84	417,859.84	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	4,332.95	4,332.95	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,158.22	93,158.22	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,158.22	93,158.22	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,295.80	5,295.80	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,295.80	5,295.80	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	63,486.81	63,486.81	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,486.81	63,486.81	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	693.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	693.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,358,643.70	13,358,643.70	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,501,832.67	1,501,832.67	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	11,856,811.03	11,856,811.03	0.00
824-312	GAS	0.00	91,613.39	91,613.39	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	91,613.39	91,613.39	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	243,745.82	243,745.82	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	243,745.82	243,745.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 170 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	158,456.00	158,456.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	158,456.00	158,456.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	96,596.07	96,596.07	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	96,596.07	96,596.07	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,604,343.19	1,604,343.19	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,604,343.19	1,604,343.19	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	354,843.88	354,843.88	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,167.80	5,167.80	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	349,676.08	349,676.08	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,839,449.40	3,839,449.40	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,839,449.40	3,839,449.40	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	510,556.56	510,556.56	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	510,556.56	510,556.56	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	3,760,988.03	3,760,988.03	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,389,838.44	3,389,838.44	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	371,149.59	371,149.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:171 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIO	0.00	125,572.51	125,572.51	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,572.51	125,572.51	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	331,143.46	331,143.46	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	331,143.46	331,143.46	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,714.81	92,714.81	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,714.81	92,714.81	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	979,833.52	979,833.52	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	979,833.52	979,833.52	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
824-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	275,860.51	275,860.51	0.00
824-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	275,860.51	275,860.51	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,769,326.20	10,762,934.20	6,392.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	955,790.35	954,398.35	1,392.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	9,813,535.85	9,808,535.85	5,000.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	32,490.92	32,490.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 172 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	32,490.92	32,490.92	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,131.88	3,131.88	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,131.88	3,131.88	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	446.60	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	446.60	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,664,416.48	13,614,284.48	50,132.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,664,416.48	13,614,284.48	50,132.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	177,514.75	177,514.75	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	148,801.78	148,801.78	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,712.97	28,712.97	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	666.88	666.88	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	666.88	666.88	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	799,536.76	799,536.76	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	799,536.76	799,536.76	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	717,914.55	717,914.55	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	717,914.55	717,914.55	0.00

000427

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 173 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	256,402.72	256,402.72	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	256,402.72	256,402.72	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	264,097.79	264,097.79	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	264,097.79	264,097.79	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,259,911.04	7,259,911.04	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	7,259,911.04	7,259,911.04	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,364.13	24,364.13	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	24,364.13	24,364.13	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	142,411.74	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	142,411.74	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	7,183.76	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	7,183.76	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,302,979.00	1,302,979.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,302,979.00	1,302,979.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	2,860,517.00	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	2,860,517.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:174 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,736,471.45	3,736,471.45	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	575,800.00	575,800.00	0.00
824-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	224,250.00	224,250.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,936,421.45	2,936,421.45	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	6,989,540.00	0.00
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	6,989,540.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	8,339,270.08	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	8,339,270.08	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	73,469.83	73,469.83	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	73,469.83	73,469.83	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	104,361.72	104,361.72	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	104,361.72	104,361.72	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,348.89	20,348.89	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,348.89	20,348.89	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	72,343.40	72,343.40	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	72,343.40	72,343.40	0.00
824-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
824-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00

nnn249

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 175 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	7,947,300.00	7,947,300.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	7,222,300.00	7,222,300.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
824-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00
824-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	121,000.78	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	121,000.78	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	814,302.49	814,302.49	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	814,302.49	814,302.49	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	46,563,413.55	46,563,413.55	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,563,413.55	46,563,413.55	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	256,659,817.76	226,843,073.58	29,816,744.18
825-111	DIETAS.	0.00	3,824,027.55	3,824,027.55	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,824,027.55	3,824,027.55	0.00

nnn450

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 176 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	42,373,807.16	42,373,807.16	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	42,373,807.16	42,373,807.16	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	6,661,624.52	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	6,661,624.52	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,131,106.48	1,131,106.48	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	769,554.38	769,554.38	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,190.85	1,190.85	0.00
825-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	360,361.25	360,361.25	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	4,961,090.44	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	4,961,090.44	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,383,105.84	1,383,105.84	0.00
825-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	1,383,105.84	1,383,105.84	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	274,340.90	274,340.90	0.00
825-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	274,340.90	274,340.90	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	627,200.91	0.00	627,200.91
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	627,200.91	0.00	627,200.91
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,681,653.88	1,681,653.88	0.00
825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,681,653.88	1,681,653.88	0.00

000451

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:177 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	719,236.63	719,236.63	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	719,236.63	719,236.63	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	14,876,928.62	14,876,928.62	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	14,876,928.62	14,876,928.62	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	194,347.60	194,347.60	0.00
825-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	194,347.60	194,347.60	0.00
825-171	ESTÍMULOS	0.00	2,568,690.72	2,568,690.72	0.00
825-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	2,568,690.72	2,568,690.72	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	595,880.32	393,028.85	202,851.47
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	595,880.32	393,028.85	202,851.47
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,565.05	11,119.25	19,445.80
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,565.05	11,119.25	19,445.80
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,755.16	4,755.16	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,755.16	4,755.16	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	510,860.10	345,041.60	165,818.50
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	510,860.10	345,041.60	165,818.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 178 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	832,926.76	697,484.72	135,442.04
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	832,926.76	697,484.72	135,442.04
825-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	262,354.02	52,164.02	210,190.00
825-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	262,354.02	52,164.02	210,190.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	560,844.25	449,770.25	111,074.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	560,844.25	449,770.25	111,074.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,946.38	37,566.40	3,379.98
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,946.38	37,566.40	3,379.98
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
825-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	54,854.42	27,321.32	27,533.10
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	54,854.42	27,321.32	27,533.10
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	129,589.54	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	129,589.54	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,563.28	29,764.02	6,799.26
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,563.28	29,764.02	6,799.26

nnn453

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:179 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,920,647.72	14,391,640.52	15,529,007.20
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	29,920,647.72	14,391,640.52	15,529,007.20
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,553,304.98	1,454,206.18	99,098.80
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,553,304.98	1,454,206.18	99,098.80
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	422,192.79	420,991.84	1,200.95
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	417,859.84	417,859.84	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	4,332.95	3,132.00	1,200.95
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,158.22	72,997.91	20,160.31
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,158.22	72,997.91	20,160.31
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,295.80	4,095.80	1,200.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,295.80	4,095.80	1,200.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	63,486.81	43,348.84	20,137.97
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	63,486.81	43,348.84	20,137.97
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	693.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	693.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,358,643.70	13,358,643.70	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,501,832.67	1,501,832.67	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	11,856,811.03	11,856,811.03	0.00

000454

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 180 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-312	GAS	0.00	91,613.39	91,613.39	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	91,613.39	91,613.39	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	243,745.82	201,586.24	42,159.58
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	243,745.82	201,586.24	42,159.58
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	158,456.00	136,996.00	21,460.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	158,456.00	136,996.00	21,460.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	96,596.07	96,596.07	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	96,596.07	96,596.07	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,604,343.19	1,148,640.82	455,702.37
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,604,343.19	1,148,640.82	455,702.37
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	354,843.88	279,552.46	75,291.42
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,167.80	5,167.80	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	349,676.08	274,384.66	75,291.42
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,839,449.40	2,864,665.20	974,784.20
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,839,449.40	2,864,665.20	974,784.20
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	510,556.56	383,928.48	126,628.08

nnn455

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 181 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	510,556.56	383,928.48	126,628.08
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	3,760,988.03	3,749,388.03	11,600.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,389,838.44	3,378,238.44	11,600.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	371,149.59	371,149.59	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	125,572.51	122,092.51	3,480.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,572.51	122,092.51	3,480.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	331,143.46	250,813.46	80,330.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	331,143.46	250,813.46	80,330.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,714.81	92,714.81	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,714.81	92,714.81	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	979,833.52	973,675.34	6,158.18
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	979,833.52	973,675.34	6,158.18
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
825-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	275,860.51	275,860.51	0.00
825-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	275,860.51	275,860.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:182 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,762,934.20	5,806,214.29	4,956,719.91
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	954,398.35	651,629.98	302,768.37
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	9,808,535.85	5,154,584.31	4,653,951.54
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	32,490.92	31,305.96	1,184.96
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	32,490.92	31,305.96	1,184.96
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,131.88	3,046.87	85.01
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,131.88	3,046.87	85.01
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	446.60	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	446.60	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,614,284.48	8,699,794.40	4,914,490.08
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,614,284.48	8,699,794.40	4,914,490.08
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	177,514.75	168,783.82	8,730.93
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	148,801.78	140,070.85	8,730.93
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,712.97	28,712.97	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	666.88	666.88	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	666.88	666.88	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:183 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	799,536.76	703,402.56	96,134.20
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	799,536.76	703,402.56	96,134.20
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	717,914.55	714,434.55	3,480.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	717,914.55	714,434.55	3,480.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	256,402.72	256,402.72	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	256,402.72	256,402.72	0.00
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	264,097.79	264,097.79	0.00
825-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	264,097.79	264,097.79	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,259,911.04	6,890,124.70	369,786.34
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	7,259,911.04	6,890,124.70	369,786.34
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,364.13	24,364.13	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	24,364.13	24,364.13	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	142,411.74	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	142,411.74	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	7,183.76	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	7,183.76	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,302,979.00	1,302,979.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,302,979.00	1,302,979.00	0.00

nnn458

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 184 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	2,860,517.00	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	2,860,517.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,736,471.45	3,673,221.45	63,250.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	575,800.00	575,800.00	0.00
825-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	224,250.00	161,000.00	63,250.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,936,421.45	2,936,421.45	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	6,989,540.00	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	6,989,540.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	8,339,270.08	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	8,339,270.08	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	73,469.83	73,469.83	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	73,469.83	73,469.83	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	104,361.72	74,661.72	29,700.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	104,361.72	74,661.72	29,700.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,348.89	14,789.98	5,558.91
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,348.89	14,789.98	5,558.91

000459

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 185 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	72,343.40	19,024.00	53,319.40
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	72,343.40	19,024.00	53,319.40
825-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
825-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	7,947,300.00	7,947,300.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	7,222,300.00	7,222,300.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
825-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00
825-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	121,000.78	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	121,000.78	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	814,302.49	478,132.17	336,170.32
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	814,302.49	478,132.17	336,170.32
825-991	ADEFAS	0.00	46,563,413.55	46,563,413.55	0.00

nnn460

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 186 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,563,413.55	46,563,413.55	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	226,843,073.58	226,838,995.28	4,078.30
826-111	DIETAS.	0.00	3,824,027.55	3,824,027.55	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,824,027.55	3,824,027.55	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	42,373,807.16	42,373,807.16	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	42,373,807.16	42,373,807.16	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	6,661,624.52	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	6,661,624.52	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,131,106.48	1,131,106.48	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	769,554.38	769,554.38	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,190.85	1,190.85	0.00
826-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	360,361.25	360,361.25	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	4,961,090.44	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	4,961,090.44	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,383,105.84	1,383,105.84	0.00
826-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	1,383,105.84	1,383,105.84	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	274,340.90	274,340.90	0.00
826-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	274,340.90	274,340.90	0.00

.. 000461

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 187 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,681,653.88	1,681,653.88	0.00
826-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,681,653.88	1,681,653.88	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	719,236.63	719,236.63	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	719,236.63	719,236.63	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	14,876,928.62	14,876,928.62	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	14,876,928.62	14,876,928.62	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	194,347.60	194,347.60	0.00
826-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	194,347.60	194,347.60	0.00
826-171	ESTÍMULOS	0.00	2,568,690.72	2,568,690.72	0.00
826-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	2,568,690.72	2,568,690.72	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	393,028.85	393,028.85	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	393,028.85	393,028.85	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,119.25	11,119.25	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,119.25	11,119.25	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,755.16	4,755.16	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,755.16	4,755.16	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
826-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00

nnn462

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:188 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	345,041.60	345,041.60	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	345,041.60	345,041.60	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	697,484.72	697,484.72	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	697,484.72	697,484.72	0.00
826-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	52,164.02	52,164.02	0.00
826-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	52,164.02	52,164.02	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	449,770.25	449,770.25	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	449,770.25	449,770.25	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	37,566.40	37,566.40	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	37,566.40	37,566.40	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
826-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,321.32	27,321.32	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,321.32	27,321.32	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	129,589.54	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	129,589.54	0.00

000463

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 189 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,764.02	29,764.02	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,764.02	29,764.02	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,391,640.52	14,387,562.22	4,078.30
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	14,391,640.52	14,387,562.22	4,078.30
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,454,206.18	1,454,206.18	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,454,206.18	1,454,206.18	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,991.84	420,991.84	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	417,859.84	417,859.84	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	72,997.91	72,997.91	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	72,997.91	72,997.91	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,095.80	4,095.80	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,095.80	4,095.80	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,348.84	43,348.84	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,348.84	43,348.84	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	693.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	693.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,358,643.70	13,358,643.70	0.00

000464

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 190 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,501,832.67	1,501,832.67	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	11,856,811.03	11,856,811.03	0.00
826-312	GAS	0.00	91,613.39	91,613.39	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	91,613.39	91,613.39	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	201,586.24	201,586.24	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	201,586.24	201,586.24	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	136,996.00	136,996.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	136,996.00	136,996.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	96,596.07	96,596.07	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	96,596.07	96,596.07	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,148,640.82	1,148,640.82	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,148,640.82	1,148,640.82	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	279,552.46	279,552.46	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,167.80	5,167.80	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	274,384.66	274,384.66	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,864,665.20	2,864,665.20	0.00

000465

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 191 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,864,665.20	2,864,665.20	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	383,928.48	383,928.48	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	383,928.48	383,928.48	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	3,749,388.03	3,749,388.03	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,378,238.44	3,378,238.44	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	371,149.59	371,149.59	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	122,092.51	122,092.51	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	122,092.51	122,092.51	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	250,813.46	250,813.46	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	250,813.46	250,813.46	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,714.81	92,714.81	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,714.81	92,714.81	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	973,675.34	973,675.34	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	973,675.34	973,675.34	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00

000466

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:192 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	275,860.51	275,860.51	0.00
826-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	275,860.51	275,860.51	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,806,214.29	5,806,214.29	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	651,629.98	651,629.98	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	5,154,584.31	5,154,584.31	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,305.96	31,305.96	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,305.96	31,305.96	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,046.87	3,046.87	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,046.87	3,046.87	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	446.60	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	446.60	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,699,794.40	8,699,794.40	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,699,794.40	8,699,794.40	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	168,783.82	168,783.82	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	140,070.85	140,070.85	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,712.97	28,712.97	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	666.88	666.88	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	666.88	666.88	0.00

000467

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 193 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	703,402.56	703,402.56	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	703,402.56	703,402.56	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	714,434.55	714,434.55	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	714,434.55	714,434.55	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	256,402.72	256,402.72	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	256,402.72	256,402.72	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	264,097.79	264,097.79	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	264,097.79	264,097.79	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,890,124.70	6,890,124.70	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,890,124.70	6,890,124.70	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,364.13	24,364.13	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	24,364.13	24,364.13	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	142,411.74	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	142,411.74	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	7,183.76	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	7,183.76	0.00

870000

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:194 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,302,979.00	1,302,979.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,302,979.00	1,302,979.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	221,400.00	221,400.00	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	2,860,517.00	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	2,860,517.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,673,221.45	3,673,221.45	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	575,800.00	575,800.00	0.00
826-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,936,421.45	2,936,421.45	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	6,989,540.00	0.00
826-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	6,989,540.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	8,339,270.08	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	8,339,270.08	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	73,469.83	73,469.83	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	73,469.83	73,469.83	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,661.72	74,661.72	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,661.72	74,661.72	0.00

000469

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 195 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,789.98	14,789.98	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,789.98	14,789.98	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
826-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
826-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	8,688.99	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	7,947,300.00	7,947,300.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	7,222,300.00	7,222,300.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
826-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00
826-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	121,000.78	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	121,000.78	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	478,132.17	478,132.17	0.00

000470

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 196 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	478,132.17	478,132.17	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	46,563,413.55	46,563,413.55	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,563,413.55	46,563,413.55	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	226,838,995.28	0.00	226,838,995.28
827-111	DIETAS.	0.00	3,824,027.55	0.00	3,824,027.55
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,824,027.55	0.00	3,824,027.55
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	42,373,807.16	0.00	42,373,807.16
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	42,373,807.16	0.00	42,373,807.16
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	0.00	6,661,624.52
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	6,661,624.52	0.00	6,661,624.52
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,131,106.48	0.00	1,131,106.48
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	769,554.38	0.00	769,554.38
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,190.85	0.00	1,190.85
827-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	360,361.25	0.00	360,361.25
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	0.00	4,961,090.44
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,961,090.44	0.00	4,961,090.44
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,383,105.84	0.00	1,383,105.84
827-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	1,383,105.84	0.00	1,383,105.84

000471

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:197 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	274,340.90	0.00	274,340.90
827-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	274,340.90	0.00	274,340.90
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,681,653.88	0.00	1,681,653.88
827-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,681,653.88	0.00	1,681,653.88
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	719,236.63	0.00	719,236.63
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	719,236.63	0.00	719,236.63
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	14,876,928.62	0.00	14,876,928.62
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	14,876,928.62	0.00	14,876,928.62
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	194,347.60	0.00	194,347.60
827-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	194,347.60	0.00	194,347.60
827-171	ESTÍMULOS	0.00	2,568,690.72	0.00	2,568,690.72
827-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	2,568,690.72	0.00	2,568,690.72
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	393,028.85	0.00	393,028.85
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	393,028.85	0.00	393,028.85
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,119.25	0.00	11,119.25
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,119.25	0.00	11,119.25
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,755.16	0.00	4,755.16
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,755.16	0.00	4,755.16

nnn472

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 198 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,236.48	0.00	2,236.48
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	2,236.48	0.00	2,236.48
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	345,041.60	0.00	345,041.60
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	345,041.60	0.00	345,041.60
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	697,484.72	0.00	697,484.72
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	697,484.72	0.00	697,484.72
827-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	52,164.02	0.00	52,164.02
827-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	52,164.02	0.00	52,164.02
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	449,770.25	0.00	449,770.25
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	449,770.25	0.00	449,770.25
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	37,566.40	0.00	37,566.40
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	37,566.40	0.00	37,566.40
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
827-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,321.32	0.00	27,321.32
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	27,321.32	0.00	27,321.32

nnn473

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:199 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	0.00	129,589.54
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,589.54	0.00	129,589.54
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,764.02	0.00	29,764.02
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,764.02	0.00	29,764.02
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,387,562.22	0.00	14,387,562.22
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	14,387,562.22	0.00	14,387,562.22
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,454,206.18	0.00	1,454,206.18
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,454,206.18	0.00	1,454,206.18
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	420,991.84	0.00	420,991.84
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	417,859.84	0.00	417,859.84
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	72,997.91	0.00	72,997.91
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	72,997.91	0.00	72,997.91
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,095.80	0.00	4,095.80
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,095.80	0.00	4,095.80
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,348.84	0.00	43,348.84
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,348.84	0.00	43,348.84
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	0.00	693.00

000474

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 200 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	693.00	0.00	693.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,358,643.70	0.00	13,358,643.70
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,501,832.67	0.00	1,501,832.67
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	11,856,811.03	0.00	11,856,811.03
827-312	GAS	0.00	91,613.39	0.00	91,613.39
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	91,613.39	0.00	91,613.39
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	201,586.24	0.00	201,586.24
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	201,586.24	0.00	201,586.24
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	136,996.00	0.00	136,996.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	136,996.00	0.00	136,996.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	96,596.07	0.00	96,596.07
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	96,596.07	0.00	96,596.07
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,148,640.82	0.00	1,148,640.82
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,148,640.82	0.00	1,148,640.82
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	279,552.46	0.00	279,552.46
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	5,167.80	0.00	5,167.80

nnn475

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:201 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	274,384.66	0.00	274,384.66
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,864,665.20	0.00	2,864,665.20
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,864,665.20	0.00	2,864,665.20
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	383,928.48	0.00	383,928.48
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	383,928.48	0.00	383,928.48
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	3,749,388.03	0.00	3,749,388.03
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,378,238.44	0.00	3,378,238.44
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	371,149.59	0.00	371,149.59
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	122,092.51	0.00	122,092.51
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	122,092.51	0.00	122,092.51
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	250,813.46	0.00	250,813.46
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	250,813.46	0.00	250,813.46
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,714.81	0.00	92,714.81
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	92,714.81	0.00	92,714.81
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	973,675.34	0.00	973,675.34
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	973,675.34	0.00	973,675.34

nnn476

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:202 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00
827-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	275,860.51	0.00	275,860.51
827-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	275,860.51	0.00	275,860.51
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,806,214.29	0.00	5,806,214.29
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	651,629.98	0.00	651,629.98
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	5,154,584.31	0.00	5,154,584.31
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,305.96	0.00	31,305.96
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,305.96	0.00	31,305.96
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,046.87	0.00	3,046.87
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,046.87	0.00	3,046.87
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	0.00	446.60
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	446.60	0.00	446.60
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,699,794.40	0.00	8,699,794.40
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,699,794.40	0.00	8,699,794.40
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	168,783.82	0.00	168,783.82
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	140,070.85	0.00	140,070.85
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,712.97	0.00	28,712.97

000477

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:203 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	666.88	0.00	666.88
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	666.88	0.00	666.88
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	0.00	31,726.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	31,726.00	0.00	31,726.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	703,402.56	0.00	703,402.56
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	703,402.56	0.00	703,402.56
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	714,434.55	0.00	714,434.55
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	714,434.55	0.00	714,434.55
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	256,402.72	0.00	256,402.72
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	256,402.72	0.00	256,402.72
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	264,097.79	0.00	264,097.79
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	264,097.79	0.00	264,097.79
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,890,124.70	0.00	6,890,124.70
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,890,124.70	0.00	6,890,124.70
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,364.13	0.00	24,364.13
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	24,364.13	0.00	24,364.13
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	0.00	142,411.74
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	142,411.74	0.00	142,411.74

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 204 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	0.00	7,183.76
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,183.76	0.00	7,183.76
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,302,979.00	0.00	1,302,979.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,302,979.00	0.00	1,302,979.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	221,400.00	0.00	221,400.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	221,400.00	0.00	221,400.00
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	0.00	2,860,517.00
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	2,860,517.00	0.00	2,860,517.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,673,221.45	0.00	3,673,221.45
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	575,800.00	0.00	575,800.00
827-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,936,421.45	0.00	2,936,421.45
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	0.00	6,989,540.00
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,989,540.00	0.00	6,989,540.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	0.00	8,339,270.08
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	8,339,270.08	0.00	8,339,270.08
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	73,469.83	0.00	73,469.83
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	73,469.83	0.00	73,469.83

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 205 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,661.72	0.00	74,661.72
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,661.72	0.00	74,661.72
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,789.98	0.00	14,789.98
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,789.98	0.00	14,789.98
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
827-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	0.00	8,688.99
827-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,688.99	0.00	8,688.99
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	7,947,300.00	0.00	7,947,300.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	7,222,300.00	0.00	7,222,300.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
827-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	0.00	1,084,507.20
827-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	1,084,507.20	0.00	1,084,507.20
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	0.00	23,470.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,470.00	0.00	23,470.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	0.00	121,000.78

nnn480

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página.206 de 206

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	121,000.78	0.00	121,000.78
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	478,132.17	0.00	478,132.17
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	478,132.17	0.00	478,132.17
827-991	ADEFAS	0.00	46,563,413.55	0.00	46,563,413.55
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,563,413.55	0.00	46,563,413.55
TOTAL PRESUPUESTAL			1,589,820,441.22	1,589,820,441.22	

nn0481

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2024-2027
TESORERIA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2024-2027
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2024-2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

LPS. ANA RAQUEL SALAZAR ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. J NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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