

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	9,324,602.40	79,801,481.99	69,270,333.12	19,855,751.27
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,745,595.24	75,899,651.52	68,722,102.53	9,923,144.23
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	535,765.36	37,952,920.73	30,905,460.74	7,583,225.35
1111	EFFECTIVO.	0.00	2,446,794.82	2,407,846.81	38,948.01
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	2,446,794.82	2,407,846.81	38,948.01
1111-003-00001	CAJA DE INGRESOS GENERAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	0.00	2,446,794.82	2,407,846.81	38,948.01
1112	BANCOS / TESORERIA.	535,765.36	35,506,125.91	28,497,613.93	7,544,277.34
1112-001	BANCOS	535,765.36	35,506,125.91	28,497,613.93	7,544,277.34
1112-001-00002	APERTURAS 2017	2,868.04	27,701.99	5,195.28	25,374.75
1112-001-00002-0002	FORTAFIN NO.22000552925	84.04	0.00	84.04	0.00
1112-001-00002-0008	RECURSOS PROPIOS 2023 CTA. 0110530352 (BBVA)	2,784.00	27,701.99	5,111.24	25,374.75
1112-001-00006	APERTURAS 2021	-13,317.20	14,120.20	803.00	0.00
1112-001-00006-0001	RECURSOS PROPIOS 2023 RATIFICADA CTA. 22000731096	-13,317.20	14,120.20	803.00	0.00
1112-001-00008	APERTURAS 2022	-756.14	756.14	0.00	0.00
1112-001-00008-0003	FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 18000200654	-756.14	756.14	0.00	0.00
1112-001-00010	APERTURAS 2023	6,860.77	0.00	0.00	6,860.77
1112-001-00010-0006	RECURSOS DEL 5 AL MILLAR 2023 CTA. 18000256798	6,860.77	0.00	0.00	6,860.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00012	APERTURAS 2024	45,935.46	9,192.49	8,683.48	46,444.47
1112-001-00012-0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2024 CTA. 18000278760	-0.01	0.01	0.00	0.00
1112-001-00012-0002	FORTAMUND (FONDO IV) 2024 CTA. 18000278803	-391.00	391.00	0.00	0.00
1112-001-00012-0003	FAISM (FONDO III) 2024 CTA. 18000278791	-118.00	118.00	0.00	0.00
1112-001-00012-0004	FAEISPUM 2024 CTA. 18000289134	16,444.40	8,683.48	8,683.48	16,444.40
1112-001-00012-0005	PROABIM 2024 MODALIDAD II CTA. 18000295631	30,000.07	0.00	0.00	30,000.07
1112-001-00013	APERTURA 2024-2027	494,174.43	35,454,355.09	28,482,932.17	7,465,597.35
1112-001-00013-0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FG) 2024 18000300969	488,441.20	0.00	488,441.20	0.00
1112-001-00013-0002	FAISM FIII CTA 18000300972 2024	5,440.29	0.00	0.00	5,440.29
1112-001-00013-0003	FONDO FORTAMUN (FIV) 18000300986	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00013-0004	CTA. 18000300955 RECURSOS PROPIOS	292.90	825,370.64	825,663.54	0.00
1112-001-00013-0005	RECURSOS FISCALES CTA. 18-00031024-6 SANTANDER 2025	0.00	2,831,262.10	1,276,201.72	1,555,060.38
1112-001-00013-0006	FEIEF CTA. 18000309036 FONDO GENERAL 2025	0.00	19,670,100.95	16,936,297.23	2,733,803.72
1112-001-00013-0007	FONDO IV CTA. 18000309161 FORTAMUN 2025	0.00	5,754,759.04	4,855,440.92	899,318.12
1112-001-00013-0008	FIII FAISM CTA. 5330 SANTANDER 2025	0.00	4,112,408.55	1,948,658.13	2,163,750.42
1112-001-00013-0009	F IV 2025 BanBajio 0467651450101	0.00	869,339.13	859,086.43	10,252.70
1112-001-00013-0010	FAEISPUM BAN BAJIO 0467650200101	0.00	1,391,114.68	1,293,143.00	97,971.68
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,209,829.88	36,258,880.59	37,421,470.59	1,047,239.88

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	31,087,839.61	31,087,839.61	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	22,168,503.61	22,168,503.61	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	20,757,510.42	20,757,510.42	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14,216,606.49	14,216,606.49	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,924,092.86	3,924,092.86	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	599,952.72	599,952.72	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	443,353.14	443,353.14	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	1,130,007.76	1,130,007.76	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	198,651.46	198,651.46	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	45,513.11	45,513.11	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	39,571.34	39,571.34	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	159,761.54	159,761.54	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,410,993.19	1,410,993.19	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	4,280.73	4,280.73	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	15,619.96	15,619.96	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,391,092.50	1,391,092.50	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 108

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	4,104,203.00	4,104,203.00	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	4,815,133.00	4,815,133.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,200,000.00	1,635,454.98	2,798,044.98	37,410.00
1123-011	DEUDORES DIVERSOS ADMON. (2024-2027)	1,200,000.00	1,635,454.98	2,798,044.98	37,410.00
1123-011-00001	HECTOR ALEJANDRO GUERRA CAMPOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1123-011-00002	MITZI SARAHÍ HERNÁNDEZ JAUREGUI	0.00	8.61	8.61	0.00
1123-011-00003	CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	813,721.22	813,721.22	0.00
1123-011-00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
1123-011-00005	MA LOURDES PADILLA ESPINOZA	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00
1123-011-00006	CONAGUA	0.00	763,546.00	763,546.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,535,586.00	3,535,586.00	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,513,939.00	1,513,939.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	72,315.00	72,315.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	220,150.00	220,150.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,915.00	10,915.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	51,588.00	51,588.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	51,588.00	51,588.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	48,889.00	48,889.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	188,911.00	188,911.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	66,487.00	66,487.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	65,880.00	65,880.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	62,743.00	62,743.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,137.00	3,137.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	607.00	607.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	607.00	607.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	121,881.00	121,881.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	118,748.00	118,748.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	114,542.00	114,542.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,133.00	3,133.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,133.00	3,133.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-017-00008-0001-0003	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	813,721.22	813,721.22	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	813,721.22	813,721.22	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	284,926.00	284,926.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS.	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.19.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	66,424.00	66,424.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	60,606.00	60,606.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	55,154.00	55,154.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.19.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	76,935.00	76,935.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ART.19.III.B).1. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART.19.III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	416.00	416.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART.19.III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART.19.III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART.19.III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0015	ART.19.III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART.19.IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS.	0.00	876.00	876.00	0.00
1124-043-00002-0003-0017	ART.19.V.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	416.00	416.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART.19.V.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
1124-043-00002-0003-0027	ART.20.V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA.	0.00	3,812.00	3,812.00	0.00
1124-043-00002-0003-0028	ART.20.VI. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00
1124-043-00002-0003-0029	ART.20.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	255,119.81	255,119.81	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	254,219.81	254,219.81	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	149,163.09	149,163.09	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	18,663.00	18,663.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	20,992.55	20,992.55	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART.24.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	56,570.00	56,570.00	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART.24.I.G)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.24.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	24,628.00	24,628.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.24.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.24.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	13,245.54	13,245.54	0.00
1124-044-00002-0001-0022	ART.24.I.G)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0030	ART.24.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	43,187.00	43,187.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	9,584.00	9,584.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ART.25.I. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS,	0.00	33,603.00	33,603.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	30,787.72	30,787.72	0.00
1124-044-00002-0004-0001	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	1,103.72	1,103.72	0.00
1124-044-00002-0004-0014	ART.26.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
1124-044-00002-0004-0026	ART.26.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00
1124-044-00002-0004-0027	ART.26.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	341.00	341.00	0.00
1124-044-00002-0004-0028	ART.26.I.A)3. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, DE 91 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-044-00002-0004-0057	ART.26.I.B)4. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, DE 200 M² DE CONSTRUCCIÓN EN ADELANTE.	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
1124-044-00002-0004-0070	ART.26.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	333.00	333.00	0.00
1124-044-00002-0004-0212	ART.26.VII.B) LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	8,613.00	8,613.00	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.26.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00
1124-044-00002-0004-0228	ART.26.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	11,657.00	11,657.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.27.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	3,942.00	3,942.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.27.VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	438.00	438.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0008	ART.27.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.27.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.27.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.27.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART.27.XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNION LIBRE.	0.00	70.00	70.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	19,425.00	19,425.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.29.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	10,419.00	10,419.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ART.29.VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-044-00002-0008-0056	ART.29.IX.B)3. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 101 M2 HASTA 500 M²	0.00	8,656.00	8,656.00	0.00
1124-044-00005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0.00	900.00	900.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	42,382.54	42,382.54	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	42,382.54	42,382.54	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	42,382.54	42,382.54	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	75,496.70	75,496.70	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	11,915.69	11,915.69	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	11,915.69	11,915.69	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	63,581.01	63,581.01	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	63,581.01	63,581.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.13	0.13	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.13	0.13	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.13	0.13	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,009,829.88	0.00	0.00	1,009,829.88
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	1,009,829.88	0.00	0.00	1,009,829.88
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,009,704.78	0.00	0.00	1,009,704.78
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	125.10	0.00	0.00	125.10
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	1,687,850.20	395,171.20	1,292,679.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	395,171.20	395,171.20	0.00
1132-001	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0.00	395,171.20	395,171.20	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	1,292,679.00	0.00	1,292,679.00
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	1,292,679.00	0.00	1,292,679.00
1134-001-00001	CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	1,292,679.00	0.00	1,292,679.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,579,007.16	3,901,830.47	548,230.59	9,932,607.04
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,514,398.00	1,955,547.30	0.00	5,469,945.30
1231	TERRENOS.	3,514,398.00	0.00	0.00	3,514,398.00
1231-581	TERRENOS	3,514,398.00	0.00	0.00	3,514,398.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	1,955,547.30	0.00	1,955,547.30

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	597,312.52	0.00	597,312.52
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	597,312.52	0.00	597,312.52
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	597,312.52	0.00	597,312.52
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,263,899.23	0.00	1,263,899.23
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,263,899.23	0.00	1,263,899.23
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	0.00	1,263,899.23
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	94,335.55	0.00	94,335.55
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	94,335.55	0.00	94,335.55
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	0.00	94,335.55	0.00	94,335.55
124	BIENES MUEBLES.	4,588,407.52	1,946,283.17	0.00	6,534,690.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	622,458.14	8,067.60	0.00	630,525.74
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	309,388.29	0.00	0.00	309,388.29
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	309,388.29	0.00	0.00	309,388.29
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26,964.00	0.00	0.00	26,964.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	26,964.00	0.00	0.00	26,964.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	265,455.85	8,067.60	0.00	273,523.45
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	265,455.85	8,067.60	0.00	273,523.45
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	51,367.00	25,000.00	0.00	76,367.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	29,367.00	25,000.00	0.00	54,367.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	29,367.00	25,000.00	0.00	54,367.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,298,850.00	1,702,924.00	0.00	5,001,774.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,298,850.00	1,702,924.00	0.00	5,001,774.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,298,850.00	1,702,924.00	0.00	5,001,774.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	590,934.38	210,291.57	0.00	801,225.95
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	187,263.76	0.00	187,263.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	187,263.76	0.00	187,263.76
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	23,506.38	0.00	0.00	23,506.38
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	23,506.38	0.00	0.00	23,506.38
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	14,180.00	23,027.81	0.00	37,207.81
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	14,180.00	23,027.81	0.00	37,207.81
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,523,798.36	0.00	548,230.59	2,072,028.95
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	1,523,798.36	0.00	548,230.59	2,072,028.95
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	344,794.08	0.00	38,080.71	382,874.79
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	92,817.72	0.00	15,469.62	108,287.34
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	8,089.20	0.00	1,348.20	9,437.40
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	237,692.28	0.00	20,230.41	257,922.69
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,194.88	0.00	1,032.48	7,227.36
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,770.00	0.00	300.00	15,070.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,800.00	0.00	300.00	2,100.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	30,819.96	0.00	7,220.01	38,039.97
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	13,200.12	0.00	2,200.02	15,400.14
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	17,619.84	0.00	5,019.99	22,639.83
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,079,176.82	0.00	466,649.18	1,545,826.00
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,079,176.82	0.00	466,649.18	1,545,826.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	54,237.50	0.00	35,980.69	90,218.19
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	974.52	0.00	162.42	1,136.94
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	0.00	6,242.16	6,242.16
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	6,957.04	0.00	1,175.28	8,132.32
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	45,833.30	0.00	27,499.98	73,333.28
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	472.64	0.00	900.85	1,373.49
2	PASIVO	2,880,517.82	30,656,354.71	28,290,645.61	514,808.72
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,880,517.82	30,656,354.71	28,290,645.61	514,808.72
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,880,517.82	30,656,354.71	28,290,645.61	514,808.72
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	12,040,376.32	12,040,376.32	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	12,040,376.32	12,040,376.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 15 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	11,019,409.67	11,019,409.67	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	11,019,409.67	11,019,409.67	0.00
2112-001-00010	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	11,019,409.67	11,019,409.67	0.00
2112-001-00010-0002	ANA CELIA SOTO MARTINEZ	0.00	5,840.60	5,840.60	0.00
2112-001-00010-0005	OCTAVIO SALVADOR IÑIGUEZ GARCIA	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2112-001-00010-0007	ROSAURA RAZO HIDALGO	0.00	23,305.00	23,305.00	0.00
2112-001-00010-0008	GUSTAVO GUERRERO CERVANTES	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
2112-001-00010-0013	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	0.00	71,937.49	71,937.49	0.00
2112-001-00010-0015	ROSAURA RAZO HIDALGO	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00
2112-001-00010-0018	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,442,483.02	1,442,483.02	0.00
2112-001-00010-0019	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIOANLES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	26,489.69	26,489.69	0.00
2112-001-00010-0022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	136,416.99	136,416.99	0.00
2112-001-00010-0023	SERGIO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	19,314.00	19,314.00	0.00
2112-001-00010-0024	HECTOR ALEJANDRO GUERRA CAMPOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
2112-001-00010-0025	MERCANTIL TITANIO	0.00	22,049.00	22,049.00	0.00
2112-001-00010-0028	IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE	0.00	27,652.81	27,652.81	0.00
2112-001-00010-0030	REGINA DANAHI GODINEZ BARAJAS	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
2112-001-00010-0031	ANDRES AVELINO GARCIA MARRON	0.00	36,380.04	36,380.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0033	EMMANUEL SALVADOR IBARRA MARTINEZ	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2112-001-00010-0035	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	34,704.06	34,704.06	0.00
2112-001-00010-0039	CARLOS DAVALOS BRISEÑO	0.00	19,025.49	19,025.49	0.00
2112-001-00010-0040	MIRIAM MAYORGA AVALOS	0.00	16,598.81	16,598.81	0.00
2112-001-00010-0045	LAURA MARGARITA GARCIA FIERRO	0.00	46,357.60	46,357.60	0.00
2112-001-00010-0047	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D E LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	77,049.00	77,049.00	0.00
2112-001-00010-0049	MITZI SARAHI HERNANDEZ JAUREGUI	0.00	13,899.60	13,899.60	0.00
2112-001-00010-0050	MA LOURDES PADILLA ESPINOZA	0.00	1,137,384.27	1,137,384.27	0.00
2112-001-00010-0053	ERICK BECERRA MONTES	0.00	26,392.50	26,392.50	0.00
2112-001-00010-0054	SANTANDER	0.00	13,472.31	13,472.31	0.00
2112-001-00010-0057	MIGUEL GARCIA GONZALEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00010-0058	AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA S.DE R.L. DE C.V.	0.00	1,096,167.00	1,096,167.00	0.00
2112-001-00010-0059	GUILLERMO JIMÉNEZ PÉREZ	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-001-00010-0060	JUAN LUIS GODINEZ AREVALO	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
2112-001-00010-0061	JUAN MANUEL LEÓN LLAMAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00010-0062	LILIANA MORA GARIBAY	0.00	3,074.94	3,074.94	0.00
2112-001-00010-0066	PROACTIVA ASESORIA COMMERCIAL SA DE CV	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-001-00010-0067	J. JESÚS DÍAZ PÉREZ	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0069	CARLA ALEJANDRA GONZÁLEZ BARRIOS	0.00	26,564.00	26,564.00	0.00
2112-001-00010-0070	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2112-001-00010-0073	ALONSO ALEJANDRO VALDEZ GOMEZ	0.00	51,619.00	51,619.00	0.00
2112-001-00010-0076	JORGE GARCIA PEREZ	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
2112-001-00010-0077	MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO	0.00	9,629.31	9,629.31	0.00
2112-001-00010-0078	SALVADOR TORRES LAMAS	0.00	62,996.02	62,996.02	0.00
2112-001-00010-0079	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN, S.C.	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
2112-001-00010-0080	ALEJANDRO BAROCIO RAMÍREZ	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00
2112-001-00010-0082	GRUPO DE PINTURAS EN ACCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	4,569.51	4,569.51	0.00
2112-001-00010-0083	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑEDA	0.00	72,800.16	72,800.16	0.00
2112-001-00010-0086	JAIME ALDANA TULE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00010-0087	MARTIN RODRÍGUEZ GUZMÁN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-001-00010-0088	ENRIQUE DOMINGUEZ QUIJAS	0.00	29,043.68	29,043.68	0.00
2112-001-00010-0089	MIGUEL SALCEDO PEREZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-001-00010-0090	GERARDO DE JESUS ESPINOZA MARTINEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00010-0091	YE TECHIOLOGIES SA DE CV	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-001-00010-0092	SICONT MEX SA DE CV	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
2112-001-00010-0093	PARLY CONSTRUCCION	0.00	602,463.00	602,463.00	0.00



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0094	FRANCISCO JAVIER VENEGAS DIAZ	0.00	9,790.40	9,790.40	0.00
2112-001-00010-0095	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-001-00010-0096	ANDREA VALDIVIA	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
2112-001-00010-0097	JHAIRO YAFED LARA GARCIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00010-0098	EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00010-0099	FABRICANTES WAWANESSA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-001-00010-0100	COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
2112-001-00010-0101	FERRETODO LA BARCA	0.00	14,570.96	14,570.96	0.00
2112-001-00010-0102	CELSO IGNACIO JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00010-0103	TUBIND SA DE CV	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-001-00010-0104	SERVICIOS CRUZBET SA DE CV	0.00	16,717.07	16,717.07	0.00
2112-001-00010-0105	MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA	0.00	6,395.08	6,395.08	0.00
2112-001-00010-0106	JUAN TRUJILLO PARTIDA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00010-0107	SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA	0.00	61,674.84	61,674.84	0.00
2112-001-00010-0108	ANTONIO DE JESUS GARCIA ALVAREZ	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2112-001-00010-0109	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	58,419.00	58,419.00	0.00
2112-001-00010-0110	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	262,048.15	262,048.15	0.00
2112-001-00010-0111	REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS	0.00	28,444.88	28,444.88	0.00

"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: 19 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0112	ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO S.A. DE C.V.	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
2112-001-00010-0113	FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GÓMEZ	0.00	35,953.29	35,953.29	0.00
2112-001-00010-0114	JOSÉ COSME CASASOLA LOPEZ	0.00	204,550.56	204,550.56	0.00
2112-001-00010-0115	MADERERÍA MAGALLON	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00010-0116	LUIS DONALDO LOPEZ CERVANTES	0.00	8,026.00	8,026.00	0.00
2112-001-00010-0117	EMILIANO CABRERA GOMEZ	0.00	4,802.40	4,802.40	0.00
2112-001-00010-0118	ANTONIO RAMIREZ BARAJAS	0.00	61,425.67	61,425.67	0.00
2112-001-00010-0119	JUAN JESUS RAMIREZ GARCIA	0.00	12,824.02	12,824.02	0.00
2112-001-00010-0120	MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	6,155.19	6,155.19	0.00
2112-001-00010-0121	JOEL GONZALEZ MEJI	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00010-0122	COMPUTO CONTABLE SOFT S.A. DE C.V.	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00
2112-001-00010-0123	LEILA ASTRID CHAVEZ BALLESTEROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-001-00010-0124	MAURICIO VARGAS LLAMAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00010-0125	SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA	0.00	45,446.46	45,446.46	0.00
2112-001-00010-0126	VIRIDIANA LEÓN DURÁN	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
2112-001-00010-0127	DONATO GARCIA FONSECA	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00
2112-001-00010-0128	7 AGABES S.A. DE C.V.	0.00	99,645.44	99,645.44	0.00
2112-001-00010-0129	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 20 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0130	AARON ISRAEL NUÑEZ VALDEZ	0.00	4,382.70	4,382.70	0.00
2112-001-00010-0131	BBVA	0.00	5,111.24	5,111.24	0.00
2112-001-00010-0132	DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQ JACI SA DE CV	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
2112-001-00010-0133	JORGE GODINEZ ZUNO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
2112-001-00010-0134	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-001-00010-0135	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
2112-001-00010-0136	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	9,499.82	9,499.82	0.00
2112-001-00010-0137	JORGE LUIS ROJAS FLORES	0.00	236,296.64	236,296.64	0.00
2112-001-00010-0138	JOSE TRUJILLO DURAN	0.00	35,474.76	35,474.76	0.00
2112-001-00010-0139	PATRICIA RODRIGUEZ TORRES	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00
2112-001-00010-0140	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00010-0141	AIDEEGUADALUPE CARDENAS VARGAS	0.00	28,443.20	28,443.20	0.00
2112-001-00010-0142	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00
2112-001-00010-0143	OLIVER JESUS BAZAN ARANDA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2112-001-00010-0144	ANA LUIS VELASCO RUIZ	0.00	648.00	648.00	0.00
2112-001-00010-0145	ENRIQUE ANDA JIMENEZ	0.00	542.00	542.00	0.00
2112-001-00010-0146	MAXIMS EQUIPOS DE COCINA	0.00	22,889.22	22,889.22	0.00
2112-001-00010-0147	FRANCISCO CERDASANTIAGOROJAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0148	ERIKA YAZMIN BRISEÑO MENDOZA	0.00	1,865.42	1,865.42	0.00
2112-001-00010-0149	FARID MENDEZ CONTRERAS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112-001-00010-0150	SAT	0.00	84,221.00	84,221.00	0.00
2112-001-00010-0151	MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
2112-001-00010-0152	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	502,924.00	502,924.00	0.00
2112-001-00010-0153	JESUS MARTINEZ AYAR	0.00	3,131.00	3,131.00	0.00
2112-001-00010-0154	SANTIAGO ARCEO GONZALEZ	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00
2112-001-00010-0155	LUIS MANUEL MORENO BAÑALES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
2112-001-00010-0156	SUSANA HERNANDEZ SANDOVAL	0.00	196,829.00	196,829.00	0.00
2112-001-00010-0157	ASPEL	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
2112-001-00010-0158	BANBAJIO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00010-0159	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	10,424.70	10,424.70	0.00
2112-001-00010-0160	SERGIO VILLANUEVA DURAN	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
2112-001-00010-0161	OFFICE DEPOT LINEA	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
2112-001-00010-0162	JULIO CESAR MORRAS VILLACAÑA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00010-0163	MARTIN NAVARRO SOTELO	0.00	15,134.00	15,134.00	0.00
2112-001-00010-0164	MARIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ NOVOA	0.00	1,165,800.00	1,165,800.00	0.00
2112-001-00010-0165	NOEL ADRAN ESTRADA GARCIA	0.00	4,212.01	4,212.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010-0166	JORGE LUIS DIAZ HERNANDEZ	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00
2112-001-00010-0167	FRANCISCO RICARDO ROJAS FLORES	0.00	112,803.04	112,803.04	0.00
2112-001-00010-0168	CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	204,740.00	204,740.00	0.00
2112-001-00010-0169	JUAN CARLOS CAMACHO MORAILA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
2112-001-00010-0170	DANIEL SILVA GONZALEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00010-0171	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (CONAGUA)	0.00	77,896.00	77,896.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,955,547.30	1,955,547.30	0.00
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,955,547.30	1,955,547.30	0.00
2113-001-00001	CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00
2113-001-00002	PARLY CONSTRUCCIÓN	0.00	691,648.07	691,648.07	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,837,363.04	2,892,646.78	1,495,907.42	440,623.68
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,830,422.23	2,892,646.78	1,487,477.63	425,253.08
2117-001-00001	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	667,841.65	1,067,374.80	399,533.15	0.00
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2,288.62	2,288.62	0.00	0.00
2117-001-00012	ISR AL PERSONAL BASE ADMINISTRACION 2021-2024	186,340.02	186,340.02	0.00	0.00
2117-001-00013	ISR AL PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRACION 2021-2024	13,598.67	13,598.67	0.00	0.00
2117-001-00015	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRACION 2021-2024	53,310.67	53,310.67	0.00	0.00
2117-001-00016	ISR PERSONAL BASE ADMINISTRACION 2024-2027	669,148.53	1,251,535.78	833,280.84	250,893.59

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00017	ISR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024-2027	237,894.07	318,198.22	252,635.88	172,331.73
2117-001-00018	ISR RETENIDO PERSONA FISICA JOSÉ COSME CASASOLA LOPEZ	0.00	0.00	2,027.76	2,027.76
2117-003	5 AL MILLAR ADMON 2024-2027	6,940.81	0.00	8,429.79	15,370.60
2117-003-00001	5 AL MILLAR OBRA 35 REHAB. CARPETA ASFALTICA CALLE JUAREZ EN CUMUATO ENTRE MORELOS Y 2 DE ABRIL	0.00	0.00	5,447.83	5,447.83
2117-003-00002	5 AL MILLAR OBRA 22 PUENTE PEATONAL CALLE PROL. 16 DE SEPT. Y STA. CRUZ IBARRA	0.00	0.00	406.62	406.62
2117-003-00003	5% MILLAR OBRA 38. DERAJE SANITARIO CALLE AQUILES SERDAN BRISEÑAS, ENTRE V. CARRANZA Y 20 DE NOV	0.00	0.00	1,205.83	1,205.83
2117-003-00004	5 AL MILLAR OBRA RED DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD DE IBARRA ENTRE SANTA CRUZ Y MATAMOROS	0.00	0.00	882.38	882.38
2117-003-00010	5 AL MILLAR OBRA PAV. HIDRAU. 20 DE NOV. BRISEÑAS	6,833.48	0.00	0.00	6,833.48
2117-003-00011	CONSTRUCCION BAJADA CALLE EMILIANO ZAPATA	107.33	0.00	0.00	107.33
2117-003-00023	5 AL MILLAR OBRA 23 CONST. COLECTOR PLUVIAL LOCALIDAD DE IBARRA CALLE NARANJO	0.00	0.00	487.13	487.13
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,043,154.78	2,748,374.64	1,779,404.90	74,185.04
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	1,043,154.78	2,748,374.64	1,779,404.90	74,185.04
2119-001-00013	ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2021 - 2024)	510,416.42	1,901,508.92	1,391,092.50	0.00
2119-001-00013-0007	DAP RECURSOS FISCALES	493,204.82	493,204.82	0.00	0.00
2119-001-00013-0011	ISR SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FONDO IV)	17,211.60	17,211.60	0.00	0.00
2119-001-00013-0013	GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM	0.00	1,391,092.50	1,391,092.50	0.00
2119-001-00014	ACREEDORES DIVERSOS (ADMON 2024-2027)	532,738.36	846,865.72	388,312.40	74,185.04
2119-001-00014-0001	MARIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ NOVOA BANDA ETERNA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00014-0002	MARIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ NOVOA HOMENAJE A JUAN GABIEL	0.00	47,200.00	57,200.00	10,000.00
2119-001-00014-0003	MARIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ NOVOA SONORA DINAMITA	0.00	18,200.00	28,200.00	10,000.00
2119-001-00014-0004	DANIEL SILVA GONZALEZ	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
2119-001-00014-0009	RAMIREZ AMADOR JUAN	3,987.09	3,987.09	0.00	0.00
2119-001-00014-0010	BARRAGAN TEMORES MARTIN	4,345.90	4,345.90	0.00	0.00
2119-001-00014-0011	CAMACHO TORRES VICTOR MANUEL	3,604.68	3,604.68	0.00	0.00
2119-001-00014-0025	AUTO SERVICIO LA CIENEGA, S DE R.L.C.V.	475,146.61	475,146.61	0.00	0.00
2119-001-00014-0026	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑEDA	37,037.08	37,037.08	0.00	0.00
2119-001-00014-0027	LUIS GERARDO AREVALO MARTÍNEZ	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2119-001-00014-0028	HOME DEPOT MÉXICO	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00
2119-001-00014-0029	MITZI SARAHÍ HERNANDEZ JAUREGUI	0.00	16,727.36	33,851.91	17,124.55
2119-001-00014-0030	OOAPAS	0.00	0.00	23,860.49	23,860.49
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,444,084.58	0.00	826,769.97	7,270,854.55
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,159,262.90	0.00	0.00	5,159,262.90
311	APORTACIONES	5,159,262.90	0.00	0.00	5,159,262.90
3111	APORTACIONES	5,159,262.90	0.00	0.00	5,159,262.90
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,159,262.90	0.00	0.00	5,159,262.90
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,284,821.68	0.00	826,769.97	2,111,591.65

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,286,856.50	0.00	826,769.97	2,113,626.47
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,286,856.50	0.00	826,769.97	2,113,626.47
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-4,538,454.51	0.00	826,769.97	-3,711,684.54
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	5,825,311.01	0.00	0.00	5,825,311.01
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,034.82	0.00	0.00	-2,034.82
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,034.82	0.00	0.00	-2,034.82
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,034.82	0.00	0.00	-2,034.82
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	34,623,425.61	34,623,425.61
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,535,586.00	3,535,586.00
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	2,063,939.60	2,063,939.60
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	6,121.60	6,121.60
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	6,121.60	6,121.60
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,121.60	6,121.60
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,121.60	6,121.60
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,513,939.00	1,513,939.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	72,315.00	72,315.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	220,150.00	220,150.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	10,915.00	10,915.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	51,588.00	51,588.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	51,588.00	51,588.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	51,588.00	51,588.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	48,889.00	48,889.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	2,699.00	2,699.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	188,911.00	188,911.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	188,911.00	188,911.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,487.00	66,487.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	65,880.00	65,880.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	62,743.00	62,743.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,137.00	3,137.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	607.00	607.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	607.00	607.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	121,881.00	121,881.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	118,748.00	118,748.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	114,542.00	114,542.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,133.00	3,133.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,133.00	3,133.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	543.00	543.00
4117-017-00008-0001-0003	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	543.00	543.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,353,767.03	1,353,767.03
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	813,721.22	813,721.22
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	813,721.22	813,721.22
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	284,926.00	284,926.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS.	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	66,424.00	66,424.00
4143-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	60,606.00	60,606.00
4143-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	55,154.00	55,154.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.19.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	76,935.00	76,935.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0010	ART.19.III.B).1. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
4143-043-00002-0003-0011	ART.19.III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	416.00	416.00
4143-043-00002-0003-0012	ART.19.III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00
4143-043-00002-0003-0013	ART.19.III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4143-043-00002-0003-0014	ART.19.III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
4143-043-00002-0003-0015	ART.19.III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00
4143-043-00002-0003-0016	ART.19.IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS.	0.00	0.00	876.00	876.00
4143-043-00002-0003-0017	ART.19.V.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	0.00	416.00	416.00
4143-043-00002-0003-0019	ART.19.V.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00
4143-043-00002-0003-0027	ART.20.V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	3,812.00	3,812.00
4143-043-00002-0003-0028	ART.20.VI. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00
4143-043-00002-0003-0029	ART.20.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	255,119.81	255,119.81
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	255,119.81	255,119.81
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	254,219.81	254,219.81
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	149,163.09	149,163.09
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	18,663.00	18,663.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	20,992.55	20,992.55

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0005	ART.24.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	56,570.00	56,570.00
4149-044-00002-0001-0010	ART.24.I.G)2. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	4,994.00	4,994.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.24.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	0.00	24,628.00	24,628.00
4149-044-00002-0001-0018	ART.24.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4149-044-00002-0001-0020	ART.24.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	13,245.54	13,245.54
4149-044-00002-0001-0022	ART.24.I.G)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
4149-044-00002-0001-0030	ART.24.I.E) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	43,187.00	43,187.00
4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	9,584.00	9,584.00
4149-044-00002-0002-0002	ART.25.I. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS,	0.00	0.00	33,603.00	33,603.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	30,787.72	30,787.72
4149-044-00002-0004-0001	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	1,103.72	1,103.72
4149-044-00002-0004-0014	ART.26.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
4149-044-00002-0004-0026	ART.26.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00
4149-044-00002-0004-0027	ART.26.I.A)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	341.00	341.00
4149-044-00002-0004-0028	ART.26.I.A)3. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, DE 91 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4149-044-00002-0004-0057	ART.26.I.B)4.LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, DE 200 M² DE CONSTRUCCIÓN EN ADELANTE.	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00
4149-044-00002-0004-0070	ART.26.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	333.00	333.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0212	ART.26.VII.B) LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	8,613.00	8,613.00
4149-044-00002-0004-0227	ART.26.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
4149-044-00002-0004-0228	ART.26.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	11,657.00	11,657.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.27.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.27.VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	438.00	438.00
4149-044-00002-0006-0008	ART.27.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	2,427.00	2,427.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.27.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.27.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.27.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	140.00	140.00
4149-044-00002-0006-0014	ART.27.XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNION LIBRE.	0.00	0.00	70.00	70.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.29.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	10,419.00	10,419.00
4149-044-00002-0008-0043	ART.29.VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	0.00	350.00	350.00
4149-044-00002-0008-0056	ART.29.IX.B)3. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 101 M2 HASTA 500 M²	0.00	0.00	8,656.00	8,656.00
4149-044-00005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0.00	0.00	900.00	900.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	75,496.83	75,496.83
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	75,496.83	75,496.83
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	75,496.70	75,496.70
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	11,915.69	11,915.69
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	11,915.69	11,915.69
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	63,581.01	63,581.01
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	63,581.01	63,581.01
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.13	0.13
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	0.13	0.13
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	0.13	0.13
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	31,087,839.61	31,087,839.61
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	31,087,839.61	31,087,839.61
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,168,503.61	22,168,503.61
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	22,168,503.61	22,168,503.61
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	20,757,510.42	20,757,510.42

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,216,606.49	14,216,606.49
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,924,092.86	3,924,092.86
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	599,952.72	599,952.72
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	443,353.14	443,353.14
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	1,130,007.76	1,130,007.76
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	198,651.46	198,651.46
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	45,513.11	45,513.11
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	39,571.34	39,571.34
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	159,761.54	159,761.54
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,410,993.19	1,410,993.19
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	4,280.73	4,280.73
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	15,619.96	15,619.96
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,391,092.50	1,391,092.50
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,104,203.00	4,104,203.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,815,133.00	4,815,133.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	22,553,337.61	0.00	22,553,337.61
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	20,332,219.59	0.00	20,332,219.59
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	12,047,474.03	0.00	12,047,474.03
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	11,736,849.58	0.00	11,736,849.58
5111-111	DIETAS.	0.00	1,483,544.53	0.00	1,483,544.53
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,483,544.53	0.00	1,483,544.53
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,253,305.05	0.00	10,253,305.05
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,253,305.05	0.00	10,253,305.05
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	310,624.45	0.00	310,624.45
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	184,067.90	0.00	184,067.90
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	142,252.73	0.00	142,252.73
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	41,815.17	0.00	41,815.17
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	0.00	126,556.55
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	0.00	126,556.55
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,276,474.73	0.00	3,276,474.73
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	239,579.98	0.00	239,579.98
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	131,751.74	0.00	131,751.74
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	131,751.74	0.00	131,751.74

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	53,257.60	0.00	53,257.60
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	53,257.60	0.00	53,257.60
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	54,570.64	0.00	54,570.64
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	54,570.64	0.00	54,570.64
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	169,729.84	0.00	169,729.84
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	169,729.84	0.00	169,729.84
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	79,554.60	0.00	79,554.60
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	27,886.58	0.00	27,886.58
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	62,288.66	0.00	62,288.66
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
5123-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
5123-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	746,934.21	0.00	746,934.21
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	0.00	265,155.01
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	0.00	265,155.01
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	183,151.36	0.00	183,151.36
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	183,151.36	0.00	183,151.36
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	0.00	192,553.61
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	0.00	192,553.61
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,613.23	0.00	36,613.23
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,499.82	0.00	9,499.82
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	27,113.41	0.00	27,113.41
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	47,633.58	0.00	47,633.58
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	0.00	36,488.58
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	0.00	36,488.58
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,115.33	0.00	1,262,115.33
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,115.33	0.00	1,262,115.33
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	457,643.82	0.00	457,643.82

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	804,471.51	0.00	804,471.51
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	371,512.93	0.00	371,512.93
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	0.00	314,489.17
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	0.00	314,489.17
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	0.00	17,023.76
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	0.00	17,023.76
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	425,512.86	0.00	425,512.86
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	0.00	202,141.96
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	0.00	202,141.96
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	0.00	100,495.90
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	0.00	100,495.90
5129-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,008,270.83	0.00	5,008,270.83

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,487,246.96	0.00	1,487,246.96
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,432,471.87	0.00	1,432,471.87
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,799.12	0.00	148,799.12
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,283,672.75	0.00	1,283,672.75
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,774.00	0.00	21,774.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	21,774.00	0.00	21,774.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,852.29	0.00	1,852.29
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,852.29	0.00	1,852.29
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	0.00	14,096.80
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	0.00	14,096.80
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	770,694.56	0.00	770,694.56
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,228.12	0.00	26,228.12
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,598.81	0.00	16,598.81
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	9,629.31	0.00	9,629.31

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 38 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	571,639.44	0.00	571,639.44
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	571,639.44	0.00	571,639.44
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	0.00	170,827.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	0.00	170,827.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	64,282.80	0.00	64,282.80
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	48,037.00	0.00	48,037.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	48,037.00	0.00	48,037.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	290.00	0.00	290.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,303.74	0.00	50,303.74
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,116.72	0.00	17,116.72
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	17,116.72	0.00	17,116.72
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	0.00	2,557.87

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 39 de 108

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	0.00	2,557.87
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	0.00	20,769.15
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	0.00	20,769.15
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	295,994.73	0.00	295,994.73
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,052.40	0.00	96,052.40
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	62,552.40	0.00	62,552.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	0.00	123,744.98
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	0.00	123,744.98
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	0.00	72,657.35
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	0.00	72,657.35
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	30,044.00	0.00	30,044.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	30,044.00	0.00	30,044.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,044.00	0.00	30,044.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	161,050.96	0.00	161,050.96
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	161,050.96	0.00	161,050.96
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	161,050.96	0.00	161,050.96
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,618,423.64	0.00	1,618,423.64
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,618,423.64	0.00	1,618,423.64
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,618,423.64	0.00	1,618,423.64
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	530,229.44	0.00	530,229.44
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	124,509.60	0.00	124,509.60
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	77,896.00	0.00	77,896.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	46,613.60	0.00	46,613.60
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	81,542.00	0.00	81,542.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	0.00	81,542.00
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	0.00	19,174.01
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	0.00	19,174.01
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	305,003.83	0.00	305,003.83
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	299,698.00	0.00	299,698.00
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	5,305.83	0.00	5,305.83
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	763,996.43	0.00	763,996.43

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	763,996.43	0.00	763,996.43
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	761,701.43	0.00	761,701.43
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	761,701.43	0.00	761,701.43
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	17,212.50	0.00	17,212.50
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	195,810.02	0.00	195,810.02
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	525,278.91	0.00	525,278.91
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,457,121.59	0.00	1,457,121.59
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	548,230.59	0.00	548,230.59
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	548,230.59	0.00	548,230.59
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	15,469.62	0.00	15,469.62
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,348.20	0.00	1,348.20
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	20,230.41	0.00	20,230.41
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,032.48	0.00	1,032.48

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



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	300.00	0.00	300.00
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	5,019.99	0.00	5,019.99
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	466,649.18	0.00	466,649.18
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	162.42	0.00	162.42
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	6,242.16	0.00	6,242.16
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	1,175.28	0.00	1,175.28
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	27,499.98	0.00	27,499.98
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	900.85	0.00	900.85
559	OTROS GASTOS	0.00	908,891.00	0.00	908,891.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	523,160.00	0.00	523,160.00
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	523,160.00	0.00	523,160.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	385,731.00	0.00	385,731.00
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	385,731.00	0.00	385,731.00

TOTAL CONTABLE 133,011,174.31 133,011,174.31

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	193,053,624.46	193,053,624.46	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	74,704,650.85	74,704,650.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,008,602.00	0.00	0.00	69,008,602.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,904,360.00	0.00	0.00	1,904,360.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,904,360.00	0.00	0.00	1,904,360.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	170,380.00	0.00	0.00	170,380.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	170,380.00	0.00	0.00	170,380.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	85,091.00	0.00	0.00	85,091.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	33,886.00	0.00	0.00	33,886.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,205.00	0.00	0.00	51,205.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,218,210.00	0.00	0.00	1,218,210.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,218,210.00	0.00	0.00	1,218,210.00
811-44	OTROS DERECHOS.	175,565.00	0.00	0.00	175,565.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	175,565.00	0.00	0.00	175,565.00
811-51	PRODUCTOS.	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00
811-81	PARTICIPACIONES.	45,051,278.00	0.00	0.00	45,051,278.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	38,171,034.00	0.00	0.00	38,171,034.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,880,244.00	0.00	0.00	6,880,244.00
811-82	APORTACIONES.	20,308,717.00	0.00	0.00	20,308,717.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,308,717.00	0.00	0.00	20,308,717.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	69,008,602.00	38,533,710.62	1,547,514.62	32,022,406.00
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,904,360.00	1,817,319.00	15,319.00	102,360.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,904,360.00	1,817,319.00	15,319.00	102,360.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	170,380.00	53,500.00	0.00	116,880.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	170,380.00	53,500.00	0.00	116,880.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	85,091.00	221,761.00	171,825.00	35,155.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	33,886.00	66,487.00	49,401.00	16,800.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	121,881.00	121,881.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,205.00	32,850.00	0.00	18,355.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	543.00	543.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,800.00	8,400.00	0.00	84,400.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	92,800.00	8,400.00	0.00	84,400.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,218,210.00	1,098,647.22	438,097.22	557,660.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,218,210.00	1,098,647.22	438,097.22	557,660.00
812-44	OTROS DERECHOS.	175,565.00	255,119.81	113,364.81	33,810.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	175,565.00	254,219.81	112,464.81	33,810.00
812-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	900.00	900.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	2,201.00	42,382.54	41,269.54	1,088.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,201.00	42,382.54	41,269.54	1,088.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	75,496.70	75,496.70	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	11,915.69	11,915.69	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	63,581.01	63,581.01	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.13	0.13	0.00
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.13	0.13	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	45,051,278.00	24,800,600.62	686,020.62	20,936,698.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	38,171,034.00	21,360,706.62	686,020.62	17,496,348.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,880,244.00	3,439,894.00	0.00	3,440,350.00
812-82	APORTACIONES.	20,308,717.00	10,154,362.00	0.00	10,154,355.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,308,717.00	10,154,362.00	0.00	10,154,355.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,547,514.62	3,910,285.01	-2,362,770.39
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	6,121.60	0.00	6,121.60

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	6,121.60	0.00	6,121.60
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	15,319.00	0.00	15,319.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	15,319.00	0.00	15,319.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	1,912.00	-1,912.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,912.00	-1,912.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	171,825.00	32,850.00	138,975.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	49,401.00	0.00	49,401.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	121,881.00	0.00	121,881.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	32,850.00	-32,850.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	543.00	0.00	543.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	438,097.22	0.00	438,097.22
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	438,097.22	0.00	438,097.22
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	113,364.81	0.00	113,364.81
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	112,464.81	0.00	112,464.81
813-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	900.00	0.00	900.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	41,269.54	0.00	41,269.54

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	41,269.54	0.00	41,269.54
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	75,496.70	0.00	75,496.70
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	11,915.69	0.00	11,915.69
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	63,581.01	0.00	63,581.01
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.13	0.00	0.13
813-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.13	0.00	0.13
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	686,020.62	2,632,097.01	-1,946,076.39
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	686,020.62	603,196.20	82,824.42
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	2,028,900.81	-2,028,900.81
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	1,235,026.00	-1,235,026.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,235,026.00	-1,235,026.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	34,623,425.61	34,623,425.61	0.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	51,588.00	51,588.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	51,588.00	51,588.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 48 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	188,911.00	188,911.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	66,487.00	66,487.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	121,881.00	121,881.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	543.00	543.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	255,119.81	255,119.81	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	254,219.81	254,219.81	0.00
814-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	900.00	900.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	42,382.54	42,382.54	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	42,382.54	42,382.54	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	75,496.70	75,496.70	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	11,915.69	11,915.69	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	63,581.01	63,581.01	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.13	0.13	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.13	0.13	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	22,168,503.61	22,168,503.61	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	20,757,510.42	20,757,510.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,410,993.19	1,410,993.19	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	34,623,425.61	34,623,425.61
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	6,121.60	6,121.60
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	6,121.60	6,121.60
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,817,319.00	1,817,319.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	51,588.00	51,588.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	51,588.00	51,588.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	188,911.00	188,911.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,487.00	66,487.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	121,881.00	121,881.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	543.00	543.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,098,647.22	1,098,647.22
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	255,119.81	255,119.81
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	254,219.81	254,219.81

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	900.00	900.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	42,382.54	42,382.54
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	75,496.70	75,496.70
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	11,915.69	11,915.69
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	63,581.01	63,581.01
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	0.13	0.13
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.00	0.13	0.13
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	22,168,503.61	22,168,503.61
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	20,757,510.42	20,757,510.42
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,410,993.19	1,410,993.19
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,919,336.00	8,919,336.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	118,348,973.61	118,348,973.61	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	69,008,602.00	0.00	0.00	69,008,602.00
821-111	DIETAS.	2,962,560.00	0.00	0.00	2,962,560.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,962,560.00	0.00	0.00	2,962,560.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,916,012.00	0.00	0.00	20,916,012.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,916,012.00	0.00	0.00	20,916,012.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,918,500.00	0.00	0.00	2,918,500.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,593,700.00	0.00	0.00	2,593,700.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	1,489,828.00	0.00	0.00	1,489,828.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,489,828.00	0.00	0.00	1,489,828.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	514,500.00	0.00	0.00	514,500.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	514,500.00	0.00	0.00	514,500.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,464,713.00	0.00	0.00	4,464,713.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,284,713.00	0.00	0.00	1,284,713.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	696,700.00	0.00	0.00	696,700.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	696,700.00	0.00	0.00	696,700.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,161.54	0.00	0.00	133,161.54
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	133,161.54	0.00	0.00	133,161.54
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,229.72	0.00	0.00	225,229.72
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	225,229.72	0.00	0.00	225,229.72
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,545,161.54	0.00	0.00	1,545,161.54
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,545,161.54	0.00	0.00	1,545,161.54
821-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,086,489.00	0.00	0.00	1,086,489.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,086,489.00	0.00	0.00	1,086,489.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-384	EXPOSICIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-384-38401	EXPOSICIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	804,409.00	0.00	0.00	804,409.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	804,409.00	0.00	0.00	804,409.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,475,171.00	0.00	0.00	1,475,171.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	475,171.00	0.00	0.00	475,171.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,872,317.69	0.00	0.00	3,872,317.69
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	237,530.00	0.00	0.00	237,530.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,134,363.69	0.00	0.00	3,134,363.69
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	500,424.00	0.00	0.00	500,424.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,648,979.26	0.00	0.00	9,648,979.26
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	511,300.00	0.00	0.00	511,300.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,137,679.26	0.00	0.00	9,137,679.26
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,658,798.25	0.00	0.00	1,658,798.25
821-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
821-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	1,472,798.25	0.00	0.00	1,472,798.25
821-991	ADEFAS	1,640,172.00	0.00	0.00	1,640,172.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,640,172.00	0.00	0.00	1,640,172.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	69,008,602.00	9,916,964.77	33,437,869.37	45,487,697.40
822-111	DIETAS.	2,962,560.00	2,715.01	1,483,544.53	1,481,730.48
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,962,560.00	2,715.01	1,483,544.53	1,481,730.48
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,916,012.00	1,143,446.39	11,486,304.54	10,573,153.85
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,916,012.00	1,143,446.39	11,486,304.54	10,573,153.85
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,918,500.00	142,252.73	184,067.90	2,876,684.83
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	324,800.00	142,252.73	142,252.73	324,800.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,593,700.00	0.00	41,815.17	2,551,884.83
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,006.55	126,556.55	450.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,006.55	126,556.55	450.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,489,828.00	0.00	0.00	1,489,828.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,489,828.00	0.00	0.00	1,489,828.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	498,000.00	68,918.80	216,102.49	350,816.31
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	498,000.00	68,918.80	216,102.49	350,816.31
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	348,000.00	51,922.60	168,694.60	231,228.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	348,000.00	51,922.60	168,694.60	231,228.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	2,863.19	56,574.64	66,288.55
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	2,863.19	56,574.64	66,288.55

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	552,000.00	181,994.97	394,220.92	339,774.05
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	120,000.00	77,254.00	79,853.07	117,400.93
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	432,000.00	34,698.57	250,698.57	216,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	70,042.40	63,669.28	6,373.12
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
822-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.60	6,125.00	0.60
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.60	6,125.00	0.60
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	885.00	885.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	885.00	885.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00	162,038.71	222,038.71	60,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00	162,038.71	222,038.71	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	514,500.00	171,836.86	400,613.60	285,723.26
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	514,500.00	171,836.86	400,613.60	285,723.26
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,613.23	36,613.23	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,499.82	9,499.82	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	27,113.41	27,113.41	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	34,838.59	51,338.59	103,500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	34,838.59	51,338.59	103,500.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,464,713.00	289,589.65	2,125,227.33	2,629,075.32
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,180,000.00	79,118.14	1,299,755.82	1,959,362.32
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	1,284,713.00	210,471.51	825,471.51	669,713.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	270,000.00	194,489.17	314,489.17	150,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	270,000.00	194,489.17	314,489.17	150,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	19,323.77	19,323.77	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	19,323.77	19,323.77	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	400,000.00	0.00	180,289.22	219,710.78
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	400,000.00	0.00	180,289.22	219,710.78
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,456,000.00	7,843.81	499,035.18	964,808.63
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,456,000.00	7,843.81	499,035.18	964,808.63
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	696,700.00	5,000.00	196,807.01	504,892.99
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	696,700.00	5,000.00	196,807.01	504,892.99
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340,000.00	802,190.45	1,517,530.78	1,624,659.67
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	360,000.00	14,658.03	194,658.03	180,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,980,000.00	787,532.42	1,322,872.75	1,444,659.67
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	25,928.00	53,154.00	32,774.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	25,928.00	53,154.00	32,774.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	33,000.00	0.00	13,920.00	19,080.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	33,000.00	0.00	13,920.00	19,080.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	25,922.86	26,228.12	23,694.74
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	23,500.81	16,598.81	6,902.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	24,000.00	2,422.05	9,629.31	16,792.74
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,161.54	2,000.00	2,000.00	133,161.54
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	133,161.54	0.00	0.00	133,161.54
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	573,459.44	573,459.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	573,459.44	573,459.44	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	220,000.00	7,534.97	62,534.97	165,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	220,000.00	7,534.97	62,534.97	165,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	290.00	290.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,229.72	0.00	79,832.54	145,397.18
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	225,229.72	0.00	79,832.54	145,397.18
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	13,323.51	22,006.91	21,316.60
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	1,880.53	4,119.47
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	13,323.51	20,126.38	17,197.13
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 63 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	10,409.00	19,591.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	10,409.00	19,591.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,052.40	96,052.40	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	62,552.40	62,552.40	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,545,161.54	51,559.88	666,810.10	929,911.32
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,545,161.54	51,559.88	666,810.10	929,911.32
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	540,000.00	0.00	191,608.60	348,391.40
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	540,000.00	0.00	191,608.60	348,391.40
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,086,489.00	93,549.37	581,812.99	598,225.38
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,086,489.00	93,549.37	581,812.99	598,225.38
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	360,000.00	0.00	175,000.00	185,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	360,000.00	0.00	175,000.00	185,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 64 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	1,634,209.60	1,835,484.28	218,725.32
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	1,634,209.60	1,835,484.28	218,725.32
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
822-384	EXPOSICIONES	300,000.00	0.00	188,360.87	111,639.13
822-384-38401	EXPOSICIONES	300,000.00	0.00	188,360.87	111,639.13
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	130,000.00	86,691.60	125,890.51	90,801.09
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,896.00	77,896.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	130,000.00	8,795.60	47,994.51	90,801.09
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00	0.00	5,245.00	30,755.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00	0.00	5,245.00	30,755.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	804,409.00	218,768.33	405,515.21	617,662.12
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	804,409.00	212,751.90	399,498.78	617,662.12
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	6,016.43	6,016.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 65 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	960,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	960,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,620,000.00	679,124.87	1,452,560.97	846,563.90
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	500,000.00	0.00	250,000.02	249,999.98
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	300,000.00	14,509.08	164,509.08	150,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	520,000.00	63,691.06	323,691.04	260,000.02
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	600,924.73	564,360.83	36,563.90
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	275,000.00	0.00	131,118.50	143,881.50
822-511-51101	MOBILIARIO	275,000.00	0.00	131,118.50	143,881.50
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	822,900.00	2,690.20	347,603.52	477,986.68
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	822,900.00	2,690.20	347,603.52	477,986.68
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,475,171.00	1,702,924.00	2,639,608.37	538,486.63
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	1,000,000.00	1,200,000.00	1,720,000.00	480,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 66 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	475,171.00	502,924.00	919,608.37	58,486.63
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	204,649.60	194,063.76	10,585.84
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	204,649.60	194,063.76	10,585.84
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	46,055.62	23,027.81	23,027.81
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	46,055.62	23,027.81	23,027.81
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,872,317.69	0.00	597,312.52	3,275,005.17
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	237,530.00	0.00	0.00	237,530.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,134,363.69	0.00	597,312.52	2,537,051.17
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	500,424.00	0.00	0.00	500,424.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,648,979.26	0.00	1,279,698.78	8,369,280.48
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	511,300.00	0.00	0.00	511,300.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,137,679.26	0.00	1,279,698.78	7,857,980.48
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	79,000.00	15,335.55	94,335.55	0.00
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	79,000.00	15,335.55	94,335.55	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,658,798.25	0.00	0.00	1,658,798.25
822-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
822-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	1,472,798.25	0.00	0.00	1,472,798.25
822-991	ADEFAS	1,640,172.00	0.00	81,542.00	1,558,630.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 67 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,640,172.00	0.00	81,542.00	1,558,630.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,439,822.88	9,916,964.77	1,477,141.89
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	2,715.01	2,715.01
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,715.01	2,715.01
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,232,999.49	1,143,446.39	-89,553.10
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,232,999.49	1,143,446.39	-89,553.10
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	142,252.73	142,252.73
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	142,252.73	142,252.73
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	127,006.55	127,006.55
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	127,006.55	127,006.55
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	84,350.75	68,918.80	-15,431.95
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	84,350.75	68,918.80	-15,431.95
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	115,437.00	51,922.60	-63,514.40
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	115,437.00	51,922.60	-63,514.40
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,004.00	2,863.19	859.19
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,004.00	2,863.19	859.19
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	224,491.08	181,994.97	-42,496.11
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	298.47	77,254.00	76,955.53

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 68 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	222,811.99	34,698.57	-188,113.42
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,380.62	70,042.40	68,661.78
823-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00
823-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	6,125.60	6,125.60
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	6,125.60	6,125.60
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	265,155.01	265,155.01
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	265,155.01	265,155.01
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	885.00	885.00	0.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	885.00	885.00	0.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	38,887.35	162,038.71	123,151.36
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	38,887.35	162,038.71	123,151.36
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	208,059.99	171,836.86	-36,223.13
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	208,059.99	171,836.86	-36,223.13

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 69 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	36,613.23	36,613.23
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,499.82	9,499.82
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	27,113.41	27,113.41
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,850.01	34,838.59	19,988.58
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,850.01	34,838.59	19,988.58
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	863,112.00	289,589.65	-573,522.35
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	842,112.00	79,118.14	-762,993.86
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	21,000.00	210,471.51	189,471.51
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	194,489.17	194,489.17
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	194,489.17	194,489.17
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,300.01	19,323.77	17,023.76
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,300.01	19,323.77	17,023.76
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	180,289.22	0.00	-180,289.22
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	180,289.22	0.00	-180,289.22

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 70 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	202,141.96	202,141.96
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	202,141.96	202,141.96
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,539.28	7,843.81	-390,695.47
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,539.28	7,843.81	-390,695.47
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	75,207.01	5,000.00	-70,207.01
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	75,207.01	5,000.00	-70,207.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,058.91	802,190.45	717,131.54
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	45,858.91	14,658.03	-31,200.88
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	39,200.00	787,532.42	748,332.42
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	31,380.00	25,928.00	-5,452.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	31,380.00	25,928.00	-5,452.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	1,852.29	1,852.29
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	1,852.29	1,852.29
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,096.80	14,096.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 71 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,096.80	14,096.80
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	25,922.86	25,922.86
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	23,500.81	23,500.81
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	2,422.05	2,422.05
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,820.00	573,459.44	571,639.44
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,820.00	573,459.44	571,639.44
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	170,827.00	170,827.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	170,827.00	170,827.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	14,497.97	7,534.97	-6,963.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	14,497.97	7,534.97	-6,963.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	13,630.00	13,630.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	290.00	290.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	79,832.54	0.00	-79,832.54
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	79,832.54	0.00	-79,832.54
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,615.80	2,615.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 72 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	2,615.80	2,615.80
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,890.19	13,323.51	8,433.32
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,880.53	0.00	-1,880.53
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,009.66	13,323.51	10,313.85
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	2,557.87	2,557.87
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	2,557.87	2,557.87
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	20,769.15	20,769.15
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	20,769.15	20,769.15
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	549.00	0.00	-549.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	549.00	0.00	-549.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	96,052.40	96,052.40
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	62,552.40	62,552.40
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	543,065.12	51,559.88	-491,505.24
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	543,065.12	51,559.88	-491,505.24
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	118,951.25	0.00	-118,951.25
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	118,951.25	0.00	-118,951.25
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 73 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	30,044.00	30,044.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	30,044.00	30,044.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	420,762.03	93,549.37	-327,212.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	420,762.03	93,549.37	-327,212.66
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	175,000.00	0.00	-175,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	175,000.00	0.00	-175,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	217,060.64	1,634,209.60	1,417,148.96
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	217,060.64	1,634,209.60	1,417,148.96
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-384	EXPOSICIONES	0.00	188,360.87	0.00	-188,360.87
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	188,360.87	0.00	-188,360.87
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,380.91	86,691.60	85,310.69
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	77,896.00	77,896.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,380.91	8,795.60	7,414.69
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	81,542.00	81,542.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	81,542.00	81,542.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 74 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,245.00	0.00	-5,245.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,245.00	0.00	-5,245.00
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	19,174.01	19,174.01
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	19,174.01	19,174.01
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	100,511.38	218,768.33	118,256.95
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	99,800.78	212,751.90	112,951.12
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	710.60	6,016.43	5,305.83
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	690,859.54	679,124.87	-11,734.67
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	229,400.02	0.00	-229,400.02
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	147,296.58	14,509.08	-132,787.50
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	147,200.00	0.00	-147,200.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	127,881.02	63,691.06	-64,189.96
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	39,081.92	600,924.73	561,842.81
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	177,705.00	0.00	-177,705.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	177,705.00	0.00	-177,705.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	131,118.50	0.00	-131,118.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 75 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	131,118.50	0.00	-131,118.50
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	339,535.92	2,690.20	-336,845.72
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	339,535.92	2,690.20	-336,845.72
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	936,684.37	1,702,924.00	766,239.63
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	520,000.00	1,200,000.00	680,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	416,684.37	502,924.00	86,239.63
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,800.00	204,649.60	197,849.60
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,800.00	204,649.60	197,849.60
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	46,055.62	46,055.62
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	46,055.62	46,055.62
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,799.55	0.00	-15,799.55
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,799.55	0.00	-15,799.55
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	15,335.55	15,335.55
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	0.00	15,335.55	15,335.55
823-991	ADEFAS	0.00	81,542.00	0.00	-81,542.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	81,542.00	0.00	-81,542.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 76 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	24,998,046.49	24,998,046.49	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	1,483,544.53	1,483,544.53	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,483,544.53	1,483,544.53	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,253,305.05	10,253,305.05	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,253,305.05	10,253,305.05	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	184,067.90	184,067.90	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	142,252.73	142,252.73	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	41,815.17	41,815.17	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	126,556.55	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	126,556.55	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	131,751.74	131,751.74	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,751.74	131,751.74	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	53,257.60	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	53,257.60	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	54,570.64	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	54,570.64	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	169,729.84	169,729.84	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	79,554.60	79,554.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 77 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	27,886.58	27,886.58	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	62,288.66	62,288.66	0.00
824-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
824-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	183,151.36	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	183,151.36	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	192,553.61	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	192,553.61	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,613.23	36,613.23	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,499.82	9,499.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 78 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	27,113.41	27,113.41	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	36,488.58	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	36,488.58	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,115.33	1,262,115.33	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	457,643.82	457,643.82	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	804,471.51	804,471.51	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	314,489.17	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	314,489.17	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	17,023.76	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	17,023.76	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 79 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	100,495.90	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	100,495.90	0.00
824-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
824-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,432,471.87	1,432,471.87	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,799.12	148,799.12	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,283,672.75	1,283,672.75	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,228.12	26,228.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 80 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	16,598.81	16,598.81	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	9,629.31	9,629.31	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	571,639.44	571,639.44	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	571,639.44	571,639.44	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	48,037.00	48,037.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	48,037.00	48,037.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	290.00	290.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,116.72	17,116.72	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,116.72	17,116.72	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 81 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,052.40	96,052.40	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	62,552.40	62,552.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	123,744.98	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	123,744.98	0.00
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	72,657.35	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	72,657.35	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	161,050.96	161,050.96	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	161,050.96	161,050.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 82 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,618,423.64	1,618,423.64	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,618,423.64	1,618,423.64	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	124,509.60	124,509.60	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,896.00	77,896.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	46,613.60	46,613.60	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	305,003.83	305,003.83	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	299,698.00	299,698.00	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	5,305.83	5,305.83	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	761,701.43	761,701.43	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	195,810.02	195,810.02	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	525,278.91	525,278.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 83 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
824-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,702,924.00	1,702,924.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	502,924.00	502,924.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	187,263.76	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	187,263.76	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	23,027.81	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	23,027.81	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	597,312.52	597,312.52	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	597,312.52	597,312.52	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	94,335.55	94,335.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 84 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	94,335.55	94,335.55	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	24,998,046.49	24,998,046.49	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,483,544.53	1,483,544.53	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,483,544.53	1,483,544.53	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,253,305.05	10,253,305.05	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,253,305.05	10,253,305.05	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	184,067.90	184,067.90	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	142,252.73	142,252.73	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	41,815.17	41,815.17	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	126,556.55	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	126,556.55	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	131,751.74	131,751.74	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,751.74	131,751.74	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	53,257.60	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	53,257.60	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	54,570.64	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	54,570.64	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	169,729.84	169,729.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 85 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	79,554.60	79,554.60	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	27,886.58	27,886.58	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	62,288.66	62,288.66	0.00
825-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
825-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	183,151.36	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	183,151.36	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	192,553.61	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	192,553.61	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,613.23	36,613.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 86 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,499.82	9,499.82	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	27,113.41	27,113.41	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	36,488.58	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	36,488.58	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,115.33	1,262,115.33	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	457,643.82	457,643.82	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	804,471.51	804,471.51	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	314,489.17	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	314,489.17	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	17,023.76	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	17,023.76	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 87 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	100,495.90	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	100,495.90	0.00
825-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
825-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,432,471.87	1,432,471.87	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,799.12	148,799.12	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,283,672.75	1,283,672.75	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 88 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,228.12	26,228.12	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	16,598.81	16,598.81	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	9,629.31	9,629.31	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	571,639.44	571,639.44	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	571,639.44	571,639.44	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	48,037.00	48,037.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	48,037.00	48,037.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	290.00	290.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,116.72	17,116.72	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,116.72	17,116.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 89 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,052.40	96,052.40	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	62,552.40	62,552.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	123,744.98	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	123,744.98	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	72,657.35	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	72,657.35	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	161,050.96	161,050.96	0.00

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 90 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	161,050.96	161,050.96	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,618,423.64	1,618,423.64	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,618,423.64	1,618,423.64	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	124,509.60	124,509.60	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,896.00	77,896.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	46,613.60	46,613.60	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	305,003.83	305,003.83	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	299,698.00	299,698.00	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	5,305.83	5,305.83	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	761,701.43	761,701.43	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	195,810.02	195,810.02	0.00

"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: 91 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	525,278.91	525,278.91	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
825-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,702,924.00	1,702,924.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	502,924.00	502,924.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	187,263.76	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	187,263.76	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	23,027.81	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	23,027.81	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	597,312.52	597,312.52	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	597,312.52	597,312.52	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 92 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	94,335.55	94,335.55	0.00
825-615-61502	Puentes y Pasos a Desnivel	0.00	94,335.55	94,335.55	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	24,998,046.49	24,998,046.49	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,483,544.53	1,483,544.53	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,483,544.53	1,483,544.53	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,253,305.05	10,253,305.05	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,253,305.05	10,253,305.05	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	184,067.90	184,067.90	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	142,252.73	142,252.73	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	41,815.17	41,815.17	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	126,556.55	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	126,556.55	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	131,751.74	131,751.74	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,751.74	131,751.74	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	53,257.60	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	53,257.60	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	54,570.64	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	54,570.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 93 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	169,729.84	169,729.84	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	79,554.60	79,554.60	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	27,886.58	27,886.58	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	62,288.66	62,288.66	0.00
826-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
826-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	265,155.01	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	183,151.36	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	183,151.36	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	192,553.61	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	192,553.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 94 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,613.23	36,613.23	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,499.82	9,499.82	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	27,113.41	27,113.41	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	36,488.58	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	36,488.58	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,115.33	1,262,115.33	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	457,643.82	457,643.82	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	804,471.51	804,471.51	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	314,489.17	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	314,489.17	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	17,023.76	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	17,023.76	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	202,141.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 95 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	100,495.90	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	100,495.90	0.00
826-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
826-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,432,471.87	1,432,471.87	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,799.12	148,799.12	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,283,672.75	1,283,672.75	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,852.29	1,852.29	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 96 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	14,096.80	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,228.12	26,228.12	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	16,598.81	16,598.81	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	9,629.31	9,629.31	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	571,639.44	571,639.44	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	571,639.44	571,639.44	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	170,827.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	48,037.00	48,037.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	48,037.00	48,037.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	290.00	290.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,116.72	17,116.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 97 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,116.72	17,116.72	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	2,557.87	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,052.40	96,052.40	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	62,552.40	62,552.40	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	123,744.98	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	123,744.98	0.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	72,657.35	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	72,657.35	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 98 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	161,050.96	161,050.96	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	161,050.96	161,050.96	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,618,423.64	1,618,423.64	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,618,423.64	1,618,423.64	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	124,509.60	124,509.60	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,896.00	77,896.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	46,613.60	46,613.60	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	81,542.00	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	19,174.01	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	305,003.83	305,003.83	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	299,698.00	299,698.00	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	5,305.83	5,305.83	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	761,701.43	761,701.43	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 99 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	195,810.02	195,810.02	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	525,278.91	525,278.91	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
826-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,702,924.00	1,702,924.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	502,924.00	502,924.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	187,263.76	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	187,263.76	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	23,027.81	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	23,027.81	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	597,312.52	597,312.52	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	597,312.52	597,312.52	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:100 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	1,263,899.23	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	94,335.55	94,335.55	0.00
826-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	94,335.55	94,335.55	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	24,998,046.49	0.00	24,998,046.49
827-111	DIETAS.	0.00	1,483,544.53	0.00	1,483,544.53
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,483,544.53	0.00	1,483,544.53
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,253,305.05	0.00	10,253,305.05
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,253,305.05	0.00	10,253,305.05
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	184,067.90	0.00	184,067.90
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	142,252.73	0.00	142,252.73
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	41,815.17	0.00	41,815.17
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	0.00	126,556.55
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	126,556.55	0.00	126,556.55
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	131,751.74	0.00	131,751.74
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	131,751.74	0.00	131,751.74
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	0.00	53,257.60
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,257.60	0.00	53,257.60
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	0.00	54,570.64

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:101 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,570.64	0.00	54,570.64
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	169,729.84	0.00	169,729.84
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	79,554.60	0.00	79,554.60
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	27,886.58	0.00	27,886.58
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	62,288.66	0.00	62,288.66
827-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
827-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	0.00	265,155.01
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	265,155.01	0.00	265,155.01
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	0.00	183,151.36
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	183,151.36	0.00	183,151.36
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	0.00	192,553.61

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:102 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	192,553.61	0.00	192,553.61
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	36,613.23	0.00	36,613.23
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,499.82	0.00	9,499.82
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	27,113.41	0.00	27,113.41
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	0.00	36,488.58
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	36,488.58	0.00	36,488.58
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,262,115.33	0.00	1,262,115.33
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	457,643.82	0.00	457,643.82
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	804,471.51	0.00	804,471.51
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	0.00	314,489.17
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	314,489.17	0.00	314,489.17
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	0.00	17,023.76
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,023.76	0.00	17,023.76
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	0.00	202,141.96

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:103 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	202,141.96	0.00	202,141.96
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	0.00	100,495.90
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,495.90	0.00	100,495.90
827-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
827-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,432,471.87	0.00	1,432,471.87
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,799.12	0.00	148,799.12
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,283,672.75	0.00	1,283,672.75
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,774.00	0.00	21,774.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	21,774.00	0.00	21,774.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,852.29	0.00	1,852.29
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,852.29	0.00	1,852.29

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:104 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	0.00	14,096.80
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	14,096.80	0.00	14,096.80
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,228.12	0.00	26,228.12
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	16,598.81	0.00	16,598.81
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	9,629.31	0.00	9,629.31
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	571,639.44	0.00	571,639.44
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	571,639.44	0.00	571,639.44
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	0.00	170,827.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	170,827.00	0.00	170,827.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	48,037.00	0.00	48,037.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	48,037.00	0.00	48,037.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	290.00	0.00	290.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:105 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,116.72	0.00	17,116.72
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,116.72	0.00	17,116.72
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	0.00	2,557.87
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	2,557.87	0.00	2,557.87
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	0.00	20,769.15
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,769.15	0.00	20,769.15
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	96,052.40	0.00	96,052.40
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	62,552.40	0.00	62,552.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	0.00	123,744.98
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,744.98	0.00	123,744.98
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	0.00	72,657.35
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,657.35	0.00	72,657.35
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,044.00	0.00	30,044.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:106 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,044.00	0.00	30,044.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	161,050.96	0.00	161,050.96
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	161,050.96	0.00	161,050.96
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,618,423.64	0.00	1,618,423.64
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,618,423.64	0.00	1,618,423.64
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	124,509.60	0.00	124,509.60
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	77,896.00	0.00	77,896.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	46,613.60	0.00	46,613.60
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	0.00	81,542.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	81,542.00	0.00	81,542.00
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	0.00	19,174.01
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,174.01	0.00	19,174.01
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	305,003.83	0.00	305,003.83
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	299,698.00	0.00	299,698.00
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	5,305.83	0.00	5,305.83
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	761,701.43	0.00	761,701.43
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	17,212.50	0.00	17,212.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:107 de 108

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	195,810.02	0.00	195,810.02
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	525,278.91	0.00	525,278.91
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,067.60	0.00	8,067.60
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,067.60	0.00	8,067.60
827-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,702,924.00	0.00	1,702,924.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	502,924.00	0.00	502,924.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	0.00	187,263.76
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,263.76	0.00	187,263.76
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	0.00	23,027.81
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	23,027.81	0.00	23,027.81
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	597,312.52	0.00	597,312.52
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	597,312.52	0.00	597,312.52

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:108 de 108

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	0.00	1,263,899.23
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,263,899.23	0.00	1,263,899.23
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	94,335.55	0.00	94,335.55
827-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	94,335.55	0.00	94,335.55
TOTAL PRESUPUESTAL			193,053,624.46	193,053,624.46	

MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA

VICTOR MANUEL RAMÍREZ CARMONA

MITZI SARAHÍ HERNÁNDEZ JAUREGUI

RODRIGO MARRÓN RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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