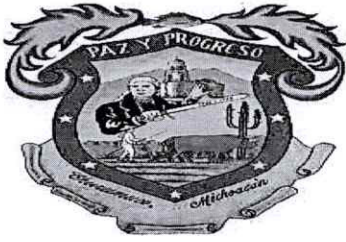


2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.



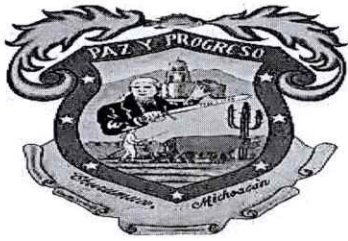
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	41,237,876.93	162,223,750.13	140,765,710.64	62,695,916.42
11	ACTIVO CIRCULANTE.	15,101,169.70	142,183,330.13	140,761,710.64	16,522,789.19
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,239,340.83	70,791,034.19	69,626,462.91	2,403,912.11
1111	EFFECTIVO.	2,308.46	1,760,980.00	1,651,307.00	111,981.46
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,308.46	1,760,980.00	1,651,307.00	111,981.46
1111-002-00001	CAJA GASTO CORRIENTE	460.32	1,760,980.00	1,651,307.00	110,133.32
1111-002-00004	CAJA FONDO IV	1,848.14	0.00	0.00	1,848.14
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,237,032.37	69,030,054.19	67,975,155.91	2,291,930.65
1112-001	2012-2015 BANCOMER	1,237,032.37	69,030,054.19	67,975,155.91	2,291,930.65
1112-001-00011	FAEISPUM	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00013	0332 RECURSOS PROPIOS 101	11,369.51	1,657,177.39	1,317,064.48	351,482.42
1112-001-00017	6682 GASTO CORRIENTE	1,225,065.48	39,089,049.12	39,601,162.70	712,951.90
1112-001-00021	3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	537.08	0.00	0.00	537.08
1112-001-00022	3288 FONDO IV 2024	60.29	0.00	0.00	60.29
1112-001-00023	1955 FONDO III 2025	0.00	20,160,826.83	20,294,474.31	-133,647.48
1112-001-00024	1815 FONDO IV 2025	0.00	8,123,000.85	6,762,454.42	1,360,546.43
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	13,573,704.84	71,386,538.94	71,129,490.73	13,830,753.05

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



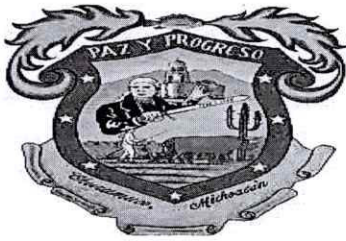
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	67,747,366.15	67,747,366.15	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	39,345,714.15	39,345,714.15	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	37,158,519.69	37,158,519.69	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,329,627.37	27,329,627.37	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,552,528.85	7,552,528.85	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	983,296.95	983,296.95	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	471,842.87	471,842.87	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	343,471.32	343,471.32	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	85,175.43	85,175.43	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	110,804.96	110,804.96	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	281,771.94	281,771.94	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	52,836.25	52,836.25	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	22,108.26	22,108.26	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	30,727.99	30,727.99	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,134,358.21	2,134,358.21	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,134,358.21	2,134,358.21	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00	0.00

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



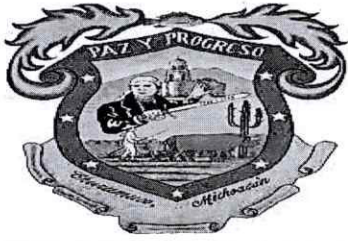
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 98

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	20,156,094.00	20,156,094.00	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	8,127,938.00	8,127,938.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,020,290.78	246,252.96	246,252.96	1,020,290.78
1123-005	DEUDORES EJERCICIO 2020	0.00	149,912.96	149,912.96	0.00
1123-005-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	149,912.96	149,912.96	0.00
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2023	1,020,290.78	96,340.00	96,340.00	1,020,290.78
1123-006-00002	GERARDO GARCIA ROJAS	1,007,610.78	0.00	0.00	1,007,610.78
1123-006-00004	LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL	12,680.00	96,340.00	96,340.00	12,680.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,135,871.62	3,135,871.62	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,898.00	5,898.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,898.00	5,898.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	326.00	326.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	676.00	676.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	391.00	391.00	0.00

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



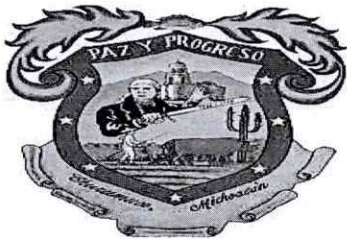
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	391.00	391.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	391.00	391.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	391.00	391.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	76,530.00	76,530.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	76,530.00	76,530.00	0.00
1124-041-00001-0002	ART. 15.I.B) POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	75,530.00	75,530.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,329,705.83	2,329,705.83	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,225,192.57	2,225,192.57	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,261,712.57	1,261,712.57	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,261,712.57	1,261,712.57	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	954,780.00	954,780.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	931,880.00	931,880.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	104,513.26	0.00

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



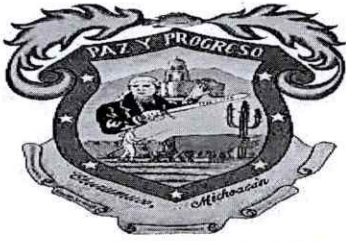
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	658,850.00	658,850.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	658,850.00	658,850.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	622,002.00	622,002.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 25.I.A) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	320,210.00	320,210.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 25.I.B) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 25.I.D) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 25.I.E) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 25.I.F) 2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	9,253.00	9,253.00	0.00
1124-044-00002-0001-0009	ART. 25.I.G)2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 25.I.A) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	204,496.00	204,496.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25.I.B) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART. 25.I.C) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART. 25.I.D) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 25.I.E) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART. 25.I.F)1. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART. 25.I.F) 2. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE	0.00	5,863.00	5,863.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART. 25.II.A) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. BAILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0024	ART. 25.II.B) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. JARIPEOS.	0.00	500.00	500.00	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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	7,415.00	7,415.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART. 28.I.A)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	ART. 28.I.A)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	135.00	135.00	0.00
1124-044-00002-0004-0004	ART. 28.I.B)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	630.00	630.00	0.00
1124-044-00002-0004-0008	ART. 28.I.C)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	582.00	582.00	0.00
1124-044-00002-0004-0010	ART. 28.I.C)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	658.00	658.00	0.00
1124-044-00002-0004-0013	ART. 28.I.E)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. RÚSTICO TIPO GRANJA. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	648.00	648.00	0.00
1124-044-00002-0004-0036	ART. 28.VII.A) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. HASTA 100 M².	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ART. 28. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	627.00	627.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.28.XVI.B). POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL.	0.00	798.00	798.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART. 29.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART. 29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	60.00	60.00	0.00

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



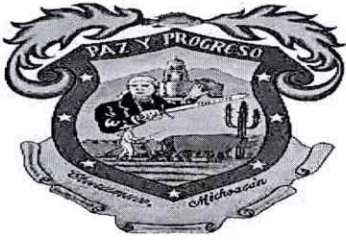
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0016	ART. 29.XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	3,443.00	3,443.00	0.00
1124-044-00002-0008-0021	ART.31.IV.A) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL O POPULAR.	0.00	837.00	837.00	0.00
1124-044-00002-0008-0022	ART.31.IV.B) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.TIPO MEDIO.	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-045-00002-0002	ART. 32 VII POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RUSTICOS POR HECTAREA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,883.79	1,883.79	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.15	0.15	0.00
1124-051-00003-0002	ART.33.III. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.15	0.15	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,883.64	1,883.64	0.00
1124-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,883.64	1,883.64	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	55,663.00	55,663.00	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00005-0001	ART.34.II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTERMUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	493.00	493.00	0.00

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



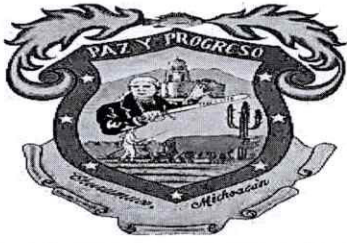
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	493.00	493.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00
1124-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
1124-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
1124-062-00002-0001	ART.34.XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	12,553,414.06	257,048.21	0.00	12,810,462.27
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,553,414.06	257,048.21	0.00	12,810,462.27
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	2,355,858.58	0.00	0.00	2,355,858.58
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	639,444.30	0.00	0.00	639,444.30
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	713,891.26	0.00	0.00	713,891.26
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE PERSONAL 2017	734,425.23	0.00	0.00	734,425.23
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	760.40	0.00	0.00	760.40
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2018	761,990.18	0.00	0.00	761,990.18
1129-001-00007	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019	1,286,795.77	0.00	0.00	1,286,795.77
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	180.98	0.00	0.00	180.98
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2020	1,252,051.21	0.00	0.00	1,252,051.21
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	758.45	0.00	0.00	758.45

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



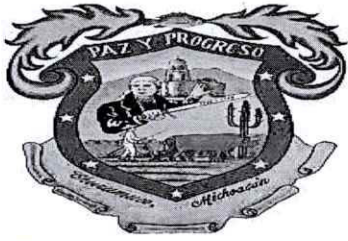
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2021	1,217,662.26	0.00	0.00	1,217,662.26
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	1,300.20	0.00	0.00	1,300.20
1129-001-00013	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2022	1,243,962.06	0.00	0.00	1,243,962.06
1129-001-00014	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2023	1,753,523.26	0.00	0.00	1,753,523.26
1129-001-00015	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2024	590,677.06	0.00	0.00	590,677.06
1129-001-00016	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	132.86	0.00	0.00	132.86
1129-001-00017	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA PERSONAL 2025	0.00	257,048.21	0.00	257,048.21
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	288,124.03	5,757.00	5,757.00	288,124.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	11,785.67	0.00	0.00	11,785.67
1131-001	EJERCICIO 2019	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
1131-001-00004	ALAN YETLANEZI OCAMPO MERCADO	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
1131-003	EJERCICIO 2022	4,665.67	0.00	0.00	4,665.67
1131-003-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,665.67	0.00	0.00	4,665.67
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	259,863.36	0.00	0.00	259,863.36
1134-004	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019	259,863.36	0.00	0.00	259,863.36
1134-004-00002	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V.	215,613.36	0.00	0.00	215,613.36
1134-004-00004	LUIS ENRIQUE TAPIA FARIAS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	16,475.00	5,757.00	5,757.00	16,475.00

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



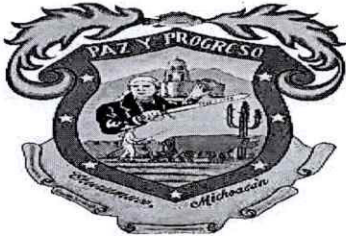
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1139-003	CONAGUA	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
1139-006	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	16,475.00	0.00	0.00	16,475.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	26,136,707.23	20,040,420.00	4,000.00	46,173,127.23
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	32,059,931.04	19,964,939.51	4,000.00	52,020,870.55
1231	TERRENOS.	3,599,600.00	0.00	0.00	3,599,600.00
1231-581	TERRENOS.	3,599,600.00	0.00	0.00	3,599,600.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,460,331.04	0.00	0.00	28,460,331.04
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,460,331.04	0.00	0.00	28,460,331.04
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	19,964,939.51	4,000.00	19,960,939.51
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	3,185,968.94	0.00	3,185,968.94
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	3,185,968.94	0.00	3,185,968.94
12352-001-00001	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
12352-001-00001-0099	(2025) REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	506,760.94	0.00	506,760.94
12352-001-00002-0095	(2025) REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO	0.00	295,246.00	0.00	295,246.00
12352-001-00002-0130	(2025) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS OJO DE AGUA POTURO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12352-001-00002-0132	(2025) REHABILITACION GENERAL DE AULAS DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO	0.00	111,514.94	0.00	111,514.94
12352-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	0.00	402,284.00	0.00	402,284.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-001-00004-0114	(2025) REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	201,184.00	0.00	201,184.00
12352-001-00004-0118	(2025) REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CANDELARIA	0.00	201,100.00	0.00	201,100.00
12352-001-00014	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	0.00	2,192,924.00	0.00	2,192,924.00
12352-001-00014-0094	(2025) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO GRANDE	0.00	450,103.88	0.00	450,103.88
12352-001-00014-0100	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
12352-001-00014-0101	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMENTOS	0.00	348,019.00	0.00	348,019.00
12352-001-00014-0112	(2025) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTRERO DE CORPUS	0.00	125,450.00	0.00	125,450.00
12352-001-00014-0115	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS	0.00	353,313.00	0.00	353,313.00
12352-001-00014-0121	(2025) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTURO	0.00	102,665.00	0.00	102,665.00
12352-001-00014-0128	(2025) REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO	0.00	412,923.12	0.00	412,923.12
12352-001-00014-0133	(2025) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
12352-001-00014-0139	(2025) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS	0.00	124,550.00	0.00	124,550.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,872,783.57	0.00	2,872,783.57
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	2,197,783.57	0.00	2,197,783.57
12353-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	0.00	961,448.57	0.00	961,448.57
12353-001-00005-0103	(2025) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUCO	0.00	379,995.00	0.00	379,995.00
12353-001-00005-0123	(2025) REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO	0.00	266,926.00	0.00	266,926.00
12353-001-00005-0136	(2025) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV INDEPENDENCIA CHHURUMUCO	0.00	114,527.57	0.00	114,527.57

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



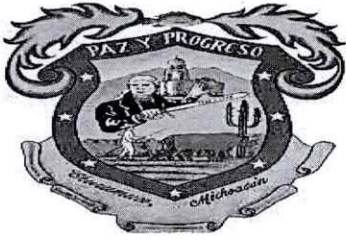
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001-00005-0144	(2025) REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	1,236,335.00	0.00	1,236,335.00
12353-001-00006-0096	(2025) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
12353-001-00006-0098	(2025) MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMUCO	0.00	116,526.00	0.00	116,526.00
12353-001-00006-0113	(2025) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	50,958.00	0.00	50,958.00
12353-001-00006-0137	(2025) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO	0.00	321,619.00	0.00	321,619.00
12353-001-00006-0141	(2025) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA CANDELARIA	0.00	297,232.00	0.00	297,232.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	2,442,487.00	4,000.00	2,438,487.00
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	2,442,487.00	4,000.00	2,438,487.00
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	2,442,487.00	4,000.00	2,438,487.00
12354-001-00005-0116	(2025) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
12354-001-00005-0120	(2025) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV. RIO BALSAS CHURUMUCO	0.00	1,479,233.00	0.00	1,479,233.00
12354-001-00005-0127	(2025) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO	0.00	235,267.00	0.00	235,267.00
12354-001-00005-0140	(2025) REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CHURUMUCO	0.00	141,091.00	0.00	141,091.00
12354-001-00005-0146	(2025) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	68,860.00	0.00	68,860.00
12354-001-00005-0151	(2025) REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	148,764.00	4,000.00	144,764.00

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



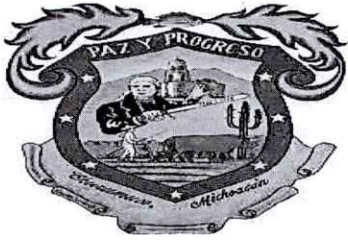
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005-0153	(2025) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	69,272.00	0.00	69,272.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	11,463,700.00	0.00	11,463,700.00
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	11,463,700.00	0.00	11,463,700.00
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	11,463,700.00	0.00	11,463,700.00
12355-001-00003-0091	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE	0.00	549,035.19	0.00	549,035.19
12355-001-00003-0092	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN	0.00	496,750.00	0.00	496,750.00
12355-001-00003-0097	(2025) REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO	0.00	665,337.00	0.00	665,337.00
12355-001-00003-0102	(2025) REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS	0.00	498,320.00	0.00	498,320.00
12355-001-00003-0104	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO	0.00	497,824.00	0.00	497,824.00
12355-001-00003-0108	(2025) REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA	0.00	499,960.00	0.00	499,960.00
12355-001-00003-0117	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN	0.00	498,470.14	0.00	498,470.14
12355-001-00003-0119	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR	0.00	823,860.59	0.00	823,860.59
12355-001-00003-0125	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR	0.00	500,400.00	0.00	500,400.00
12355-001-00003-0129	(2025) REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN	0.00	799,730.00	0.00	799,730.00
12355-001-00003-0131	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE	0.00	492,700.00	0.00	492,700.00
12355-001-00003-0134	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL	0.00	809,760.00	0.00	809,760.00
12355-001-00003-0135	(2025) REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA	0.00	366,561.40	0.00	366,561.40
12355-001-00003-0138	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO	0.00	499,378.00	0.00	499,378.00

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000265

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00003-0142	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS	0.00	253,192.00	0.00	253,192.00
12355-001-00003-0143	(2025) REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO	0.00	584,642.00	0.00	584,642.00
12355-001-00003-0145	(2025) REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE RUEDAS	0.00	592,540.00	0.00	592,540.00
12355-001-00003-0147	(2025) REHABILITACION DE CAMINO LA CAÑA	0.00	545,840.00	0.00	545,840.00
12355-001-00003-0148	(2025) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA	0.00	248,504.68	0.00	248,504.68
12355-001-00003-0149	(2025) REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA	0.00	795,620.00	0.00	795,620.00
12355-001-00003-0152	(2025) REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE CAMPINCHIRAN	0.00	445,275.00	0.00	445,275.00
124	BIENES MUEBLES.	4,205,877.10	75,480.49	0.00	4,281,357.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	646,387.99	75,480.49	0.00	721,868.48
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	379,493.00	27,233.49	0.00	406,726.49
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	379,493.00	27,233.49	0.00	406,726.49
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	234,794.99	48,247.00	0.00	283,041.99
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	234,794.99	48,247.00	0.00	283,041.99
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	33,311.00	0.00	0.00	33,311.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	29,311.00	0.00	0.00	29,311.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	29,311.00	0.00	0.00	29,311.00

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



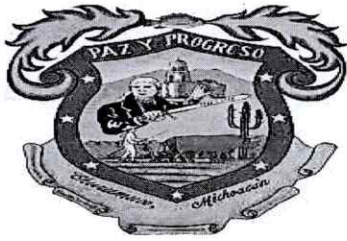
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,998,727.00	0.00	0.00	2,998,727.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,998,727.00	0.00	0.00	2,998,727.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,998,727.00	0.00	0.00	2,998,727.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	332,395.05	0.00	0.00	332,395.05
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	332,395.05	0.00	0.00	332,395.05
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	142,556.06	0.00	0.00	142,556.06
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	30,122.07	0.00	0.00	30,122.07
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	30,122.07	0.00	0.00	30,122.07
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	99,433.99	0.00	0.00	99,433.99
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	99,433.99	0.00	0.00	99,433.99
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

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

**MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH**

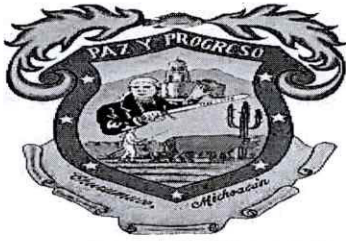
000267

BALANZA DE COMPROBACION**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Página: 16 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	10,129,100.91	0.00	0.00	10,129,100.91
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	2,625,067.56	0.00	0.00	2,625,067.56
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	449,614.50	0.00	0.00	449,614.50
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	245,838.55	0.00	0.00	245,838.55
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	181,885.95	0.00	0.00	181,885.95
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,770.40	0.00	0.00	13,770.40
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	9,770.40	0.00	0.00	9,770.40
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,092,260.52	0.00	0.00	2,092,260.52
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,092,260.52	0.00	0.00	2,092,260.52

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



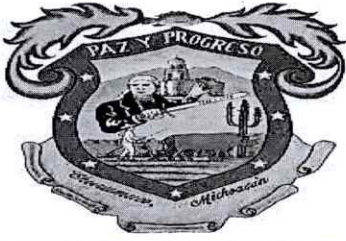
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	69,422.14	0.00	0.00	69,422.14
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	11,295.90	0.00	0.00	11,295.90
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	49,134.02	0.00	0.00	49,134.02
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	4,150.83	0.00	0.00	4,150.83
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	4,841.39	0.00	0.00	4,841.39
2	PASIVO	26,149,102.65	88,027,044.54	88,548,306.54	26,670,364.65
21	PASIVO CIRCULANTE.	26,149,102.65	88,027,044.54	88,548,306.54	26,670,364.65
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	26,149,102.65	88,027,044.54	88,548,306.54	26,670,364.65
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	21,336,227.27	21,336,227.27	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	21,336,227.27	21,336,227.27	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	10,834.15	47,269,011.33	47,258,177.18	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	226,522.27	226,522.27	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE SERVICIOS EJERCICIO 2014	0.00	226,522.27	226,522.27	0.00
2112-001-00001-0001	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	219,831.00	219,831.00	0.00
2112-001-00001-0002	EDGAR SOLORIO FRUTOS	0.00	6,691.27	6,691.27	0.00
2112-002	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	10,834.15	47,042,489.06	47,031,654.91	0.00
2112-002-00001	EJERCICIO 2015	0.00	22,164.00	22,164.00	0.00
2112-002-00001-0128	ANAY REYNA MENDOZA	0.00	22,164.00	22,164.00	0.00

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



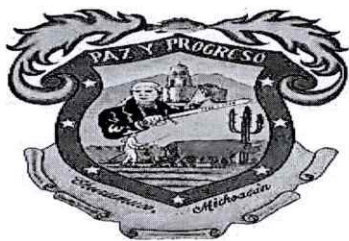
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00003	EJERCICIO 2020	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
2112-002-00003-0004	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
2112-002-00004	EJERCICIO 2021	10,834.15	46,970,768.28	46,959,934.13	0.00
2112-002-00004-0002	EULALIO ROJAS SOSA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
2112-002-00004-0003	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,748,397.44	1,748,397.44	0.00
2112-002-00004-0004	BBVA BANCOMER	0.00	3,833.80	3,833.80	0.00
2112-002-00004-0010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,635,149.42	3,635,149.42	0.00
2112-002-00004-0011	EMILIO GUIZAR RUIZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-002-00004-0014	JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	220,893.00	220,893.00	0.00
2112-002-00004-0015	EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	361,444.33	361,444.33	0.00
2112-002-00004-0016	JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA	0.00	43,565.00	43,565.00	0.00
2112-002-00004-0018	YOLANDA SUAZO PINEDA	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
2112-002-00004-0019	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	22,976.00	22,976.00	0.00
2112-002-00004-0022	FILOMENO ZARAGOZA CORNEJO	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
2112-002-00004-0028	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	635,616.00	635,616.00	0.00
2112-002-00004-0030	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	0.00	88,047.00	88,047.00	0.00
2112-002-00004-0036	EPIFANIO MENERA ROJAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-002-00004-0039	TOMAS JIMENEZ SOSA	0.00	126,350.00	126,350.00	0.00

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



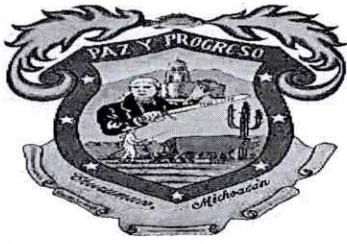
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0040	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	0.00	143,100.00	143,100.00	0.00
2112-002-00004-0052	MA. JUDT CHINO CAMACHO	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
2112-002-00004-0054	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00
2112-002-00004-0062	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	100,054.00	100,054.00	0.00
2112-002-00004-0064	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	0.00	157,203.00	157,203.00	0.00
2112-002-00004-0065	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00
2112-002-00004-0066	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-002-00004-0068	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	13,926.48	13,926.48	0.00
2112-002-00004-0069	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	138,952.08	138,952.08	0.00
2112-002-00004-0078	ROBERTO VEGA CORONA	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
2112-002-00004-0080	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	9,333.00	9,333.00	0.00
2112-002-00004-0083	ARTURO TORRES AGUIRRE	0.00	51,504.00	51,504.00	0.00
2112-002-00004-0092	ALIZBETH ARZATE GUTIERREZ	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00
2112-002-00004-0098	LUIS ARMANDO SOSA RAMIREZ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
2112-002-00004-0108	JUAN LUIS VEGA CORONA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2112-002-00004-0109	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	0.00	4,601,137.00	4,601,137.00	0.00
2112-002-00004-0111	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	0.00	111,321.00	111,321.00	0.00
2112-002-00004-0115	URIEL CAMACHO AREVALO	0.00	4,888.00	4,888.00	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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0123	EDUARDO SOSA CHAVEZ	0.00	587,375.00	587,375.00	0.00
2112-002-00004-0132	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00004-0133	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00
2112-002-00004-0135	MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	703,722.00	703,722.00	0.00
2112-002-00004-0137	OMEL CAMACHO CAMACHO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
2112-002-00004-0141	JULIAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	266,400.00	266,400.00	0.00
2112-002-00004-0143	ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
2112-002-00004-0147	ROBERTO RANGEL MARQUEZ	0.00	106,702.60	106,702.60	0.00
2112-002-00004-0152	JAVIER TORRES RUEDA	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00
2112-002-00004-0155	MANUEL MALDONADO GOMEZ	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
2112-002-00004-0156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	3,381.86	3,381.86	0.00
2112-002-00004-0170	JOSE MARIA COLLADO SOSA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-002-00004-0172	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.	0.00	32,700.49	32,700.49	0.00
2112-002-00004-0175	JULIANA BONALES NUÑEZ	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
2112-002-00004-0179	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	0.00	119,077.80	119,077.80	0.00
2112-002-00004-0184	PEDRO CAMACHO SANCHEZ	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00
2112-002-00004-0185	JOSUE ROJAS VEGA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-002-00004-0200	GUSTAVO REYES PEÑALOZA	0.00	3,939.00	3,939.00	0.00

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



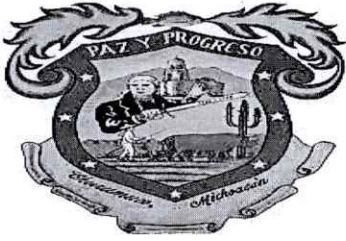
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0207	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
2112-002-00004-0211	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A DE C.V	0.00	4,012.80	4,012.80	0.00
2112-002-00004-0224	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00
2112-002-00004-0226	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00
2112-002-00004-0229	RAVISA MOTORS, SA. DE CV.	0.00	8,539.99	8,539.99	0.00
2112-002-00004-0231	GASOLINERIA EL DIAMANTE S.A. DE C.V.	0.00	5,130,067.31	5,130,067.31	0.00
2112-002-00004-0239	EDHER SOLORIO SOSA	0.00	126,764.80	126,764.80	0.00
2112-002-00004-0241	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A DE C.V	0.00	3,360.01	3,360.01	0.00
2112-002-00004-0243	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	0.00	48,408.14	48,408.14	0.00
2112-002-00004-0249	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
2112-002-00004-0253	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-002-00004-0255	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA	0.00	172,414.00	172,414.00	0.00
2112-002-00004-0257	PEDRO MENERA LOZANO	0.00	345,750.00	345,750.00	0.00
2112-002-00004-0259	NARELI NUÑEZ GALVAN	500.00	2,284,536.09	2,284,036.09	0.00
2112-002-00004-0263	MARTHA MURILLO FERNANDEZ	0.00	6,194.40	6,194.40	0.00
2112-002-00004-0266	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	0.00	49,550.00	49,550.00	0.00
2112-002-00004-0276	COSTCO DE MEXICO	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00
2112-002-00004-0283	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00

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



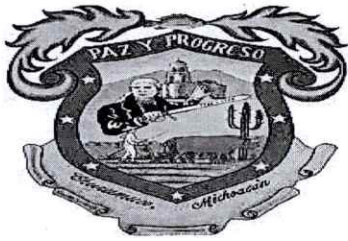
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0286	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	296,894.00	296,894.00	0.00
2112-002-00004-0294	J. JESUS OROZCO SANDOVAL	0.00	129,415.00	129,415.00	0.00
2112-002-00004-0295	FERY CARDENAS GUZMAN	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
2112-002-00004-0296	TRENDYMAGAZINE SA DE CV	0.00	180,998.28	180,998.28	0.00
2112-002-00004-0305	JESUS ANTONIO FUENTES MARTINEZ	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-002-00004-0314	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	0.00	5,580.76	5,580.76	0.00
2112-002-00004-0355	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	0.00	11,274.00	11,274.00	0.00
2112-002-00004-0357	FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
2112-002-00004-0359	DAVID MEJIA MATURANO	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
2112-002-00004-0361	CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V.	0.00	9,499,037.00	9,499,037.00	0.00
2112-002-00004-0368	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00
2112-002-00004-0370	RUDIALIT MEDINA MEDINA	0.00	273,160.00	273,160.00	0.00
2112-002-00004-0373	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA	0.00	58,252.20	58,252.20	0.00
2112-002-00004-0374	JUAN LOPEZ SOLORIO	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
2112-002-00004-0375	JAVIER FARFAN PARRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-002-00004-0394	MOTORES DE MORELIA, S.A DE C.V	0.00	86,293.67	86,293.67	0.00
2112-002-00004-0412	JUAN JOSE DOVAL SOSA	0.00	920.00	920.00	0.00
2112-002-00004-0417	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00

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



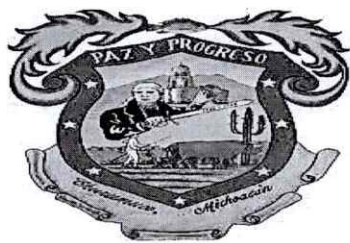
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0418	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX SA DE CV	0.00	119,596.00	119,596.00	0.00
2112-002-00004-0423	PROYECTOS BAU SA DE CV	0.00	73,892.00	73,892.00	0.00
2112-002-00004-0427	VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00004-0428	COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO	0.00	145,765.60	145,765.60	0.00
2112-002-00004-0430	RAUL SIERRA ACEVEDO	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
2112-002-00004-0431	PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV	0.00	52,084.00	52,084.00	0.00
2112-002-00004-0437	CHRISTIAN ALDAIR TOVAR TAMATURGO	0.00	49,100.00	49,100.00	0.00
2112-002-00004-0438	GERARDO MONTEJANO RAMIREZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-002-00004-0439	SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00004-0453	FAME PERISUR	0.00	19,182.00	19,182.00	0.00
2112-002-00004-0458	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	65,984.28	65,984.28	0.00
2112-002-00004-0461	CIRO PARRA SOLORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-002-00004-0463	MA. JUDIT CHINO CAMACHO	0.00	99,017.90	99,017.90	0.00
2112-002-00004-0468	EFRAIN CAMACHO SANCHEZ	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2112-002-00004-0469	GUSTAVO CRUZ NUÑEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-002-00004-0470	ISMAEL HERRERA ACOSTA	0.00	27,117.94	27,117.94	0.00
2112-002-00004-0476	JOSUE TORRES LOPEZ	0.00	16,294.00	16,294.00	0.00
2112-002-00004-0477	LEONEL NUÑEZ ARZATE	0.00	137,304.00	137,304.00	0.00

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



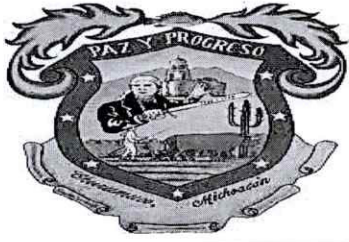
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0480	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00004-0481	CONSTRUPINO	0.00	811,298.00	811,298.00	0.00
2112-002-00004-0482	SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION	0.00	292,644.80	292,644.80	0.00
2112-002-00004-0485	MARIA ISABEL MORALES CASTRO	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
2112-002-00004-0490	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEZA	0.00	35,582.00	35,582.00	0.00
2112-002-00004-0491	FRANCISCO PONCE CORREA	0.00	308,560.00	308,560.00	0.00
2112-002-00004-0493	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	33,494.00	33,494.00	0.00
2112-002-00004-0495	GLOBAL CONCEPT L&O	0.00	557,100.00	557,100.00	0.00
2112-002-00004-0496	NANCY ALONZO DUARTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00004-0497	AZUCENA FLORES CAMACHO	0.00	5,644.43	5,644.43	0.00
2112-002-00004-0498	LUCERO NUÑEZ CHINO	0.00	30,178.75	30,178.75	0.00
2112-002-00004-0501	IRERI CAMACHO CAMACHO	0.00	84,049.00	84,049.00	0.00
2112-002-00004-0504	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. (PASIVO)	10,334.15	10,334.15	0.00	0.00
2112-002-00004-0506	DANIEL CHAVEZ VERDUZCO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-002-00004-0507	ANGEL MALDONADO GOMEZ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112-002-00004-0508	GUSTAVO ANGEL REYES MORALES	0.00	9,465.09	9,465.09	0.00
2112-002-00004-0509	AUDIO E ILUMINACION ROMERO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
2112-002-00004-0510	LUMTEC SOLUCIONES LED Y AUDIOVISUAL	0.00	1,508.00	1,508.00	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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0511	GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2112-002-00004-0512	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00
2112-002-00004-0514	COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO S.A. DE C.V.	0.00	1,228,782.83	1,228,782.83	0.00
2112-002-00004-0515	SLACKER CONSTRUCCIONES	0.00	1,686,131.31	1,686,131.31	0.00
2112-002-00004-0516	GRUPO GOGA QROMEX	0.00	185,570.40	185,570.40	0.00
2112-002-00004-0517	J. JESUS FLORES SANTACRUZ	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-002-00004-0518	LISSETH MARTINEZ HERRERA	0.00	11,828.59	11,828.59	0.00
2112-002-00004-0519	NOE MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00004-0520	JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
2112-002-00004-0521	INNOVACION CONSTRUCCION Y DESARROLLO ZANTE	0.00	155,451.60	155,451.60	0.00
2112-002-00004-0522	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV	0.00	129,084.80	129,084.80	0.00
2112-002-00004-0523	PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES	0.00	206,712.00	206,712.00	0.00
2112-002-00004-0524	J.GUADALUPE REYES MARTINEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-002-00004-0525	ALEX EVERARDO BARRERA CASTREJON	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
2112-002-00004-0526	GABRIEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	26,467.60	26,467.60	0.00
2112-002-00004-0527	EVERARDO BARRERA CATALAN	0.00	18,432.40	18,432.40	0.00
2112-002-00004-0528	GLADIS YARETZA MEDINA PEÑALOZA	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
2112-002-00004-0529	CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	22,248.80	22,248.80	0.00

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



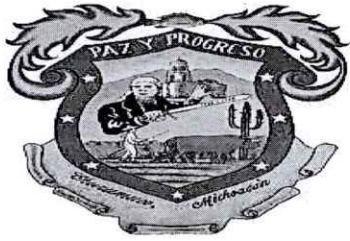
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0530	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0.00	11,448.00	11,448.00	0.00
2112-002-00004-0531	ISRAEL HERNANDEZ MANILLA	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00
2112-002-00004-0532	SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-002-00004-0533	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	0.00	12,076.00	12,076.00	0.00
2112-002-00004-0534	MIGUEL ANGEL PEÑALOZA CRUZ	0.00	3,633.05	3,633.05	0.00
2112-002-00004-0535	FELIPE MACIEL SOLORIO	0.00	59,550.00	59,550.00	0.00
2112-002-00004-0536	RAFAEL SOLORIO SANTOS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00
2112-002-00004-0537	LUCIO BERMUDEZ BENITEZ	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00
2112-002-00004-0538	JOSE LUIS CORZA MEDINA	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
2112-002-00004-0539	SEGUROS DE PATRULLAS	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
2112-002-00004-0540	OTILIO MALDONADO SOLORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-002-00004-0541	LUIS ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00004-0542	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-002-00004-0543	PAOLA GONZALEZ OROZCO	0.00	21,199.00	21,199.00	0.00
2112-002-00004-0544	JAZMIN ARZATE MEDINA	0.00	45,000.50	45,000.50	0.00
2112-002-00004-0555	VERONICA PEÑALOZA HERNANDEZ	0.00	896.00	896.00	0.00
2112-002-00004-0556	LUZ DECO	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
2112-002-00004-0557	COMERCIALIZADORA RUBLEN	0.00	2,298.50	2,298.50	0.00

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



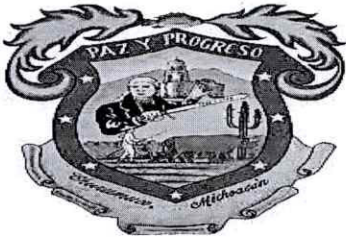
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0558	JOHANA ARZATE MEDINA	0.00	180,001.50	180,001.50	0.00
2112-002-00004-0559	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	6,598.40	6,598.40	0.00
2112-002-00004-0560	JOSE REFUGIO LOZANO NUÑEZ	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00
2112-002-00004-0561	ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00004-0562	ADAN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
2112-002-00004-0563	MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA CRUZ	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00
2112-002-00004-0564	RODOLFO ZAMUDIO GAONA	0.00	324,139.00	324,139.00	0.00
2112-002-00004-0565	TONY TIENDAS	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00
2112-002-00004-0566	ISMO BRITISH MOTORS	0.00	131,422.86	131,422.86	0.00
2112-002-00004-0567	CARLOS ZAMORA ZANCHEZ	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-002-00004-0568	ACAREC	0.00	29,406.00	29,406.00	0.00
2112-002-00004-0569	COMERCIAL WESTPOOL	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00
2112-002-00004-0570	VIRGINIA LINEAS ADMINISTRATIVAS	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
2112-002-00004-0571	CONSTRUCTORA APV	0.00	264,799.20	264,799.20	0.00
2112-002-00004-0572	CURTIDOS CAPRA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-002-00004-0573	SOLUCIONES EMPRESARIALES VERSA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-002-00004-0574	MARTIN NARVAEZ LIMON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00004-0575	FRANCISCO JAVIER DIAZ ROJAS	0.00	33,175.00	33,175.00	0.00

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



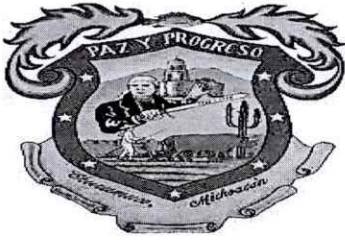
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0576	AZAREL ARZATE PEÑALOZA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-002-00004-0577	GONZALO GAONA GARIBAY	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2112-002-00004-0578	JOSE MARIA VALENCIA GONZALEZ	0.00	46,353.00	46,353.00	0.00
2112-002-00004-0579	GRUPO CAPH COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR SA	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
2112-002-00004-0580	SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00
2112-002-00004-0581	ROGER PEÑALOZA GONZALEZ	0.00	2,537.00	2,537.00	0.00
2112-002-00004-0582	JORGE ARTURO BOLAÑOS ABRAHAM	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-002-00004-0583	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00004-0584	LEONEL FARFAN AMBRIZ	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2112-002-00004-0585	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	13,579.00	13,579.00	0.00
2112-002-00004-0586	ANTONIO MURILLO GARCIA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
2112-002-00004-0587	PABLO GARCIA VAZQUEZ	0.00	13,227.00	13,227.00	0.00
2112-002-00004-0588	SIFINANCA MICHOACAN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
2112-002-00004-0589	URVIMSA	0.00	227,291.82	227,291.82	0.00
2112-002-00004-0590	RECUPERADORA DEL BAJIO RG SA DE CV	0.00	327,073.60	327,073.60	0.00
2112-002-00004-0591	MAKI MAK	0.00	376,457.24	376,457.24	0.00
2112-002-00004-0592	ASESORIA CONTABLE RC	0.00	311,943.60	311,943.60	0.00
2112-002-00004-0593	RODRIGO CHAVEZ AGUADO	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00

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



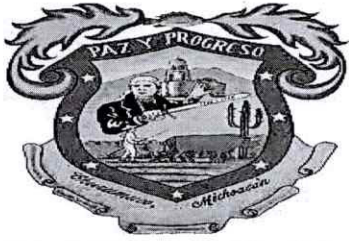
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0594	NAMOR CONSTRUCCIONES	0.00	179,798.84	179,798.84	0.00
2112-002-00004-0595	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MEXFRA SA DE CV	0.00	261,962.54	261,962.54	0.00
2112-002-00004-0596	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2112-002-00004-0597	TOLDER SA DE CV	0.00	466,183.12	466,183.12	0.00
2112-002-00004-0598	DANIEL ELENO HERNANDEZ	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00
2112-002-00004-0599	SPORT SERVICES INFRA ESTRUCTURA SA DE CV	0.00	42,414.24	42,414.24	0.00
2112-002-00004-0600	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
2112-002-00004-0601	MACARIO GOMEZ GONZALEZ	0.00	1,069.46	1,069.46	0.00
2112-002-00004-0602	NATECU	0.00	29,430.68	29,430.68	0.00
2112-002-00004-0603	JORGE LUIS MUÑOZ PEREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00004-0604	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ ZAVALA	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
2112-002-00004-0605	GABRIEL MAYORAL LARIS	0.00	7,460.41	7,460.41	0.00
2112-002-00004-0606	LEOBARDO RAMIREZ FLORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00004-0607	ELIEZER MEDINA BARRERA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2112-002-00004-0608	RAUL RAMIREZ AGUIRRE	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00004-0609	JOHANA DUARTE LOZANO	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2112-002-00004-0610	GREEN GTO	0.00	151,356.80	151,356.80	0.00
2112-002-00004-0611	CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES	0.00	271,245.12	271,245.12	0.00

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



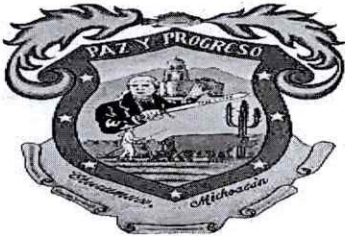
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0612	CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ	0.00	27,776.50	27,776.50	0.00
2112-002-00004-0613	EFRAIN VILLA RANGEL	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-002-00004-0614	FERNANDO GARCIA PEÑALOZA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-002-00004-0615	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,822.50	7,822.50	0.00
2112-002-00004-0623	ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	676,008.00	676,008.00	0.00
2113-001	CONTRATISTAS 2017	0.00	676,008.00	676,008.00	0.00
2113-001-00004	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
2113-001-00148	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO (CEAC)	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,668,408.32	83,397.49	2,093,975.48	25,678,986.31
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	5,636,891.76	79,397.49	2,089,975.48	7,647,469.75
2117-001-00001	EJERCICIO 2008	687,328.47	0.00	0.00	687,328.47
2117-001-00001-0001	ISR	687,328.47	0.00	0.00	687,328.47
2117-001-00002	EJERCICIO 2014	3,112,556.58	0.00	0.00	3,112,556.58
2117-001-00002-0001	ISR 2014	3,111,507.63	0.00	0.00	3,111,507.63
2117-001-00002-0002	10% ISR RETENIDO	1,048.95	0.00	0.00	1,048.95
2117-001-00004	ISR EJERCICIO 2015	1,837,006.71	0.00	0.00	1,837,006.71
2117-001-00004-0001	ISR DEL GASTO CORRIENTE 2015	1,638,471.21	0.00	0.00	1,638,471.21

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



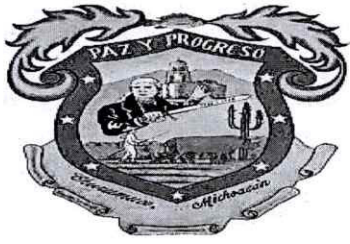
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004-0002	ISR DEL FONDO IV 2015	198,535.50	0.00	0.00	198,535.50
2117-001-00005	EJERCICIO 2025	0.00	79,397.49	2,089,975.48	2,010,577.99
2117-001-00005-0001	ISR DE NOMINA DE SEG PUBLICA 2025	0.00	0.00	89,544.36	89,544.36
2117-001-00005-0002	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2025	0.00	0.00	1,446,127.50	1,446,127.50
2117-001-00005-0003	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2025	0.00	79,397.49	496,926.64	417,529.15
2117-001-00005-0004	3% SOBRE NOMINA DE SGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	57,376.98	57,376.98
2117-002	IVA RETENIDO (EN SU CASO)	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
2117-002-00001	EJERCICIO 2014	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
2117-002-00001-0001	IVA RETENIDO	1,118.88	0.00	0.00	1,118.88
2117-003	2% SOBRE NÓMINA	2,086,121.19	0.00	0.00	2,086,121.19
2117-003-00001	EJERCICIO 2008	224,828.72	0.00	0.00	224,828.72
2117-003-00001-0001	2% SOBRE NOMINA	224,828.72	0.00	0.00	224,828.72
2117-003-00002	EJERCICIO 2014	1,861,292.47	0.00	0.00	1,861,292.47
2117-003-00002-0001	2% SOBRE NOMINA	1,861,292.47	0.00	0.00	1,861,292.47
2117-005	EJERCICIO 2017	1,396,998.69	0.00	0.00	1,396,998.69
2117-005-00001	ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2017	897,776.45	0.00	0.00	897,776.45
2117-005-00002	ISR RETENIDO SEGURIDAD PUBLICA 2017	174,306.94	0.00	0.00	174,306.94
2117-005-00003	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2017	263,888.38	0.00	0.00	263,888.38

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000203

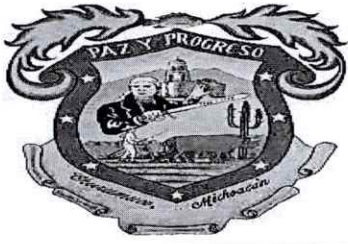
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00004	2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	61,026.92	0.00	0.00	61,026.92
2117-006	EJERCICIO 2018	1,402,839.59	0.00	0.00	1,402,839.59
2117-006-00001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2018	840,779.19	0.00	0.00	840,779.19
2117-006-00002	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2018	356,961.93	0.00	0.00	356,961.93
2117-006-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	176,392.09	0.00	0.00	176,392.09
2117-006-00004	2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	28,706.38	0.00	0.00	28,706.38
2117-011	I.S.P.T.	320.61	0.00	0.00	320.61
2117-011-00001	EJERCICIO 2014	320.61	0.00	0.00	320.61
2117-011-00001-0001	I.S.P.T	320.61	0.00	0.00	320.61
2117-014	EJERCICIO 2019	1,798,949.11	4,000.00	4,000.00	1,798,949.11
2117-014-00002	ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019	970,443.41	0.00	0.00	970,443.41
2117-014-00003	2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019	336,194.30	0.00	0.00	336,194.30
2117-014-00004	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	415,044.77	0.00	0.00	415,044.77
2117-014-00005	2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	77,266.63	0.00	0.00	77,266.63
2117-014-00126	JOSE OROZCO GONZALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2117-150	EJERCICIO 2020	2,262,037.95	0.00	0.00	2,262,037.95
2117-150-00001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2020	1,000,353.19	0.00	0.00	1,000,353.19
2117-150-00002	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2020	512,744.20	0.00	0.00	512,744.20

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-150-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	580,168.48	0.00	0.00	580,168.48
2117-150-00004	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	168,772.08	0.00	0.00	168,772.08
2117-151	EJERCICIO 2021	2,330,299.12	0.00	0.00	2,330,299.12
2117-151-00001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2021	918,445.41	0.00	0.00	918,445.41
2117-151-00002	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2021	483,128.64	0.00	0.00	483,128.64
2117-151-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	707,297.33	0.00	0.00	707,297.33
2117-151-00004	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	185,967.63	0.00	0.00	185,967.63
2117-151-00005	5 AL MILLAR OBRA 3 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA LAS FLORES	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
2117-151-00006	5 AL MILLAR DE OBRA 5 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL	5,027.43	0.00	0.00	5,027.43
2117-151-00007	(2021) OBRA 15 EL TIMBIRICHE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIAASIGNAR NOMBRE A 21170-151-00007	5,171.44	0.00	0.00	5,171.44
2117-151-00008	5 AL MILLAR OBRA 42 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 Y 2 AQUILES SERDAN	3,996.93	0.00	0.00	3,996.93
2117-151-00009	5 AL MILLAR DE OBRA 50. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN LA ESCULA TELEBACHILLERATO GUAYACAN	2,362.30	0.00	0.00	2,362.30
2117-151-00010	5 AL MILLAR OBRA 51. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN EL TELEBACHILLERATO EL CUIRINDAL	2,350.99	0.00	0.00	2,350.99
2117-151-00011	5 AL MILLAR OBRA NO.54 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN LA ESC. TELEBACHILLERATO DE PASO DE PALMILLAS	2,362.30	0.00	0.00	2,362.30
2117-151-00012	FAEISPUM OBRA 70 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3RA DE PARICUTIN	11,602.51	0.00	0.00	11,602.51
2117-152	EJERCICIO 2022	2,340,932.78	0.00	0.00	2,340,932.78
2117-152-00001	ISR DE NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA 2022	637,629.56	0.00	0.00	637,629.56
2117-152-00002	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	162,944.09	0.00	0.00	162,944.09

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000295

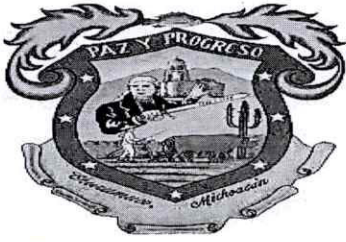
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-152-00003	ISR DE NOMINA DE PERSONAL DE 2022	970,421.41	0.00	0.00	970,421.41
2117-152-00004	5 AL MILLAR OBRA 18 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EL GUAYACAN	1,269.75	0.00	0.00	1,269.75
2117-152-00005	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2022	545,809.55	0.00	0.00	545,809.55
2117-152-00006	5 AL MILLAR DE OBRA 25 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 1RA DE GALAXIAS	10,836.11	0.00	0.00	10,836.11
2117-152-00007	5 AL MILLAR DE OBRA 43 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE SEGUNDA DE GALAXIAS	8,327.60	0.00	0.00	8,327.60
2117-152-00008	5 AL MILLAR DE OBRA 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE Y GRAL. JUAN ALDAMA	357.45	0.00	0.00	357.45
2117-152-00009	5 AL MILLAR OBRA 47 FAEISPUM RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED COLONIA CENTRO	270.47	0.00	0.00	270.47
2117-152-00010	5 AL MILLAR OBRA 48 FAEISPUM RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE Y GRAL JUAN ALDAMA	346.81	0.00	0.00	346.81
2117-152-00011	5 AL MILLAR OBRA 49 FAEISPUM PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRAL. JUAN ALDAMA	1,278.63	0.00	0.00	1,278.63
2117-152-00012	5 AL MILLAR OBRA 50 FAEISPUM PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE	1,441.35	0.00	0.00	1,441.35
2117-153	EJERCICIO 2023	3,689,000.59	0.00	0.00	3,689,000.59
2117-153-00001	5 AL MILLAR DE OBRA 30 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 3A Y 4TA DE GALAXIAS	1,452.41	0.00	0.00	1,452.41
2117-153-00002	5 AL MILLAR DE OBRA 33 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 8X3M EN ESCUELA PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO	2,510.87	0.00	0.00	2,510.87
2117-153-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	667,748.91	0.00	0.00	667,748.91
2117-153-00004	3 % DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	188,235.54	0.00	0.00	188,235.54
2117-153-00005	3 % SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2023	619,920.16	0.00	0.00	619,920.16
2117-153-00006	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2023	1,641,423.35	0.00	0.00	1,641,423.35
2117-153-00007	5 AL MILLAR DE OBRA 49 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 1ERA Y 2DA DE USUMACINTA	1,500.24	0.00	0.00	1,500.24

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



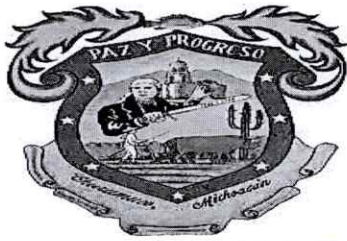
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-153-00008	5 AL MILLAR DE OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARIBALDI DE POTURO	8,499.41	0.00	0.00	8,499.41
2117-153-00009	5 AL MILLAR OBRA 60 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS	1,001.98	0.00	0.00	1,001.98
2117-153-00010	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2024	556,707.72	0.00	0.00	556,707.72
2117-154	EJERCICIO 2024	722,898.05	0.00	0.00	722,898.05
2117-154-00001	5 AL MILLAR OBRA 18 MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE CHURUMUCO	1,684.96	0.00	0.00	1,684.96
2117-154-00002	5 AL MILLAR OBRA 19 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION RIO BALSAS.	6,908.69	0.00	0.00	6,908.69
2117-154-00003	5 AL MILLAR DE OBRA 20 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE USUMACINTA.	1,003.20	0.00	0.00	1,003.20
2117-154-00004	5 AL MILLAR DE OBRA 21 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN COL. CENTRO	2,074.11	0.00	0.00	2,074.11
2117-154-00006	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2024	569,178.74	0.00	0.00	569,178.74
2117-154-00007	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	107,880.91	0.00	0.00	107,880.91
2117-154-00008	3% DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	34,167.44	0.00	0.00	34,167.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,469,860.18	18,662,400.45	17,183,918.61	991,378.34
2119-012	ACREEDORES POR PAGAR EJERCICIO 2018	52,402.26	0.00	0.00	52,402.26
2119-012-00001	NOMINA DE PERSONAL 2018	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
2119-012-00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA APATZINGAN)	36,702.00	0.00	0.00	36,702.00
2119-012-00011	OBED GERARADO CORTES ENRIQUEZ	13,700.25	0.00	0.00	13,700.25
2119-013	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019	16,068.60	0.00	0.00	16,068.60
2119-013-00003	VALCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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



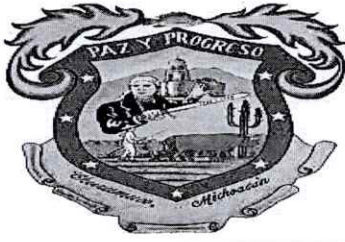
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-013-00004	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	11,585.04	0.00	0.00	11,585.04
2119-013-00018	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	1,483.56	0.00	0.00	1,483.56
2119-014	ACREDITORES DIVERSOS EJERCICIO 2020	112,069.79	0.00	0.00	112,069.79
2119-014-00004	RODIMIRO BARRERA ESTRADA	20,407.84	0.00	0.00	20,407.84
2119-014-00006	LEONEL NUÑEZ ARZATE	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2119-014-00007	GASOLINERA CHURUMUCO	44,922.00	0.00	0.00	44,922.00
2119-014-00012	DISTRIBUCIONES REMODELA S.A. DE C.V.	12,723.00	0.00	0.00	12,723.00
2119-014-00015	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	1,816.95	0.00	0.00	1,816.95
2119-014-00016	RAVISA AUTOS JAPONESES S.A. DE C.V.	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
2119-015	ACREDITORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	87,300.37	0.00	0.00	87,300.37
2119-015-00004	ARMANDO CALDERON DE AQUINO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2119-015-00005	PRODUCTORES RURALES UNIDOS DE MICHOACAN SA DE CV	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2119-015-00007	CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN	37,790.40	0.00	0.00	37,790.40
2119-015-00011	IMPORTADORA DE VEHICULOS BLINDADOS EL CEDRO S.A. DE C.V.	337.00	0.00	0.00	337.00
2119-015-00012	DULCE YULISSA GIL MELGOZA	1,270.72	0.00	0.00	1,270.72
2119-015-00014	KORE NETWORKS, SA. DE CV.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119-015-00015	LAURA PATRICIA ALVARADO SERVIN	23,652.25	0.00	0.00	23,652.25
2119-016	ACREDITORES DIVERSOS 2022	693.00	0.00	0.00	693.00

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



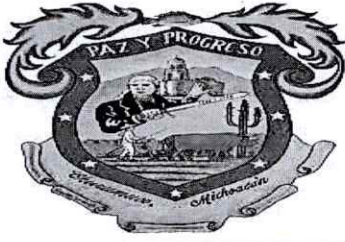
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-016-00002	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	693.00	0.00	0.00	693.00
2119-017	EJERCICIO 2023	2,201,326.16	18,662,400.45	17,183,918.61	722,844.32
2119-017-00003	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	0.00	28,462.00	28,462.00	0.00
2119-017-00007	GUILLERMO TORRES ROJAS	201,326.16	0.00	0.00	201,326.16
2119-017-00010	EJERCICIO 2024	2,000,000.00	1,651,731.45	173,249.61	521,518.16
2119-017-00010-0004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,000,000.00	1,627,451.45	148,969.61	521,518.16
2119-017-00010-0006	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	24,280.00	24,280.00	0.00
2119-017-00011	EJERCICIO 2025	0.00	16,982,207.00	16,982,207.00	0.00
2119-017-00011-0001	NOMINA DE PERSONAL 2025	0.00	16,589,450.00	16,589,450.00	0.00
2119-017-00011-0002	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
2119-017-00011-0003	CONAGUA	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	15,088,774.28	0.00	0.00	15,088,774.28
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,244,010.83	0.00	0.00	8,244,010.83
311	APORTACIONES	8,244,010.83	0.00	0.00	8,244,010.83
3111	APORTACIONES	8,244,010.83	0.00	0.00	8,244,010.83
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	8,244,010.83	0.00	0.00	8,244,010.83
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,844,763.45	0.00	0.00	6,844,763.45
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,852,546.16	0.00	0.00	6,852,546.16

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



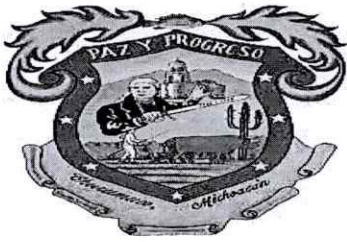
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	6,852,546.16	0.00	0.00	6,852,546.16
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	7,537,824.63	0.00	0.00	7,537,824.63
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-685,278.47	0.00	0.00	-685,278.47
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,782.71	0.00	0.00	-7,782.71
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-7,782.71	0.00	0.00	-7,782.71
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-7,782.71	0.00	0.00	-7,782.71
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	70,883,237.77	70,883,237.77
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,135,871.62	3,135,871.62
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	6,289.00	6,289.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	5,898.00	5,898.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,898.00	5,898.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,898.00	5,898.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,896.00	4,896.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	326.00	326.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	676.00	676.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	391.00	391.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	391.00	391.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	391.00	391.00

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000290

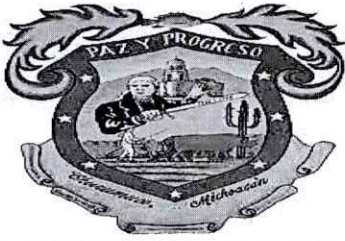
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	391.00	391.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	391.00	391.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,068,385.83	3,068,385.83
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	76,530.00	76,530.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	76,530.00	76,530.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	76,530.00	76,530.00
4141-041-00001-0002	ART.15.I.B) POR EL USO DE ESPECIOS PUBLICOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4141-041-00001-0003	ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	75,530.00	75,530.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,329,705.83	2,329,705.83
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,329,705.83	2,329,705.83
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,225,192.57	2,225,192.57
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,261,712.57	1,261,712.57
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,261,712.57	1,261,712.57
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	954,780.00	954,780.00
4143-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	931,880.00	931,880.00
4143-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
4143-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00

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



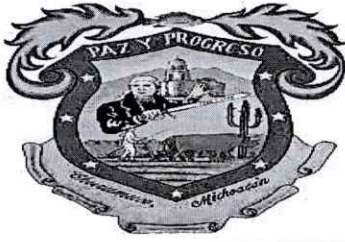
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	104,513.26	104,513.26
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4144-045-00002-0002	ART. 32 VII POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RUSTICOS POR HECTAREA	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	658,850.00	658,850.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	658,850.00	658,850.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	658,850.00	658,850.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	622,002.00	622,002.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 25.I.A) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	320,210.00	320,210.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 25.I.B) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 25.I.D) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 25.I.E) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 25.I.F) 2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	9,253.00	9,253.00
4149-044-00002-0001-0009	ART. 25.I.G)2. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 25.I.A) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	204,496.00	204,496.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25.I.B) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0014	ART. 25.I.C) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS,	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4149-044-00002-0001-0015	ART. 25.I.D) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00
4149-044-00002-0001-0016	ART. 25.I.E) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0001-0017	ART. 25.I.F)1. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4149-044-00002-0001-0018	ART. 25.I.F) 2. POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE	0.00	0.00	5,863.00	5,863.00
4149-044-00002-0001-0023	ART. 25.II.A) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. BAILES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4149-044-00002-0001-0024	ART. 25.II.B) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. JARIFEOS.	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	7,415.00	7,415.00
4149-044-00002-0004-0001	ART. 28.I.A)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	2,238.00	2,238.00
4149-044-00002-0004-0002	ART. 28.I.A)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. DE 61 M² HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	135.00	135.00
4149-044-00002-0004-0004	ART. 28.I.B)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	630.00	630.00
4149-044-00002-0004-0008	ART. 28.I.C)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	582.00	582.00
4149-044-00002-0004-0010	ART. 28.I.C)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	658.00	658.00
4149-044-00002-0004-0013	ART. 28.I.E)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. RÚSTICO TIPO GRANJA. HASTA 160 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	648.00	648.00
4149-044-00002-0004-0036	ART. 28.VII.A) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. HASTA 100 M².	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00
4149-044-00002-0004-0050	ART. 28. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	0.00	627.00	627.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.28.XVI.B). POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	798.00	798.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	25,990.00	25,990.00

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000293

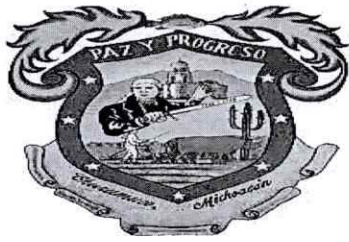
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	14,280.00	14,280.00
4149-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	50.00	50.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00
4149-044-00002-0006-0012	ART. 29.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	50.00	50.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0006-0016	ART. 29.XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	3,443.00	3,443.00
4149-044-00002-0008-0021	ART.31.IV.A) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL O POPULAR.	0.00	0.00	837.00	837.00
4149-044-00002-0008-0022	ART.31.IV.B) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.TIPO MEDIO.	0.00	0.00	2,606.00	2,606.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,883.79	1,883.79
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,883.79	1,883.79
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,883.79	1,883.79
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.15	0.15
4151-051-00003-0002	ART.33.III. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.15	0.15
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,883.64	1,883.64
4151-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,883.64	1,883.64

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



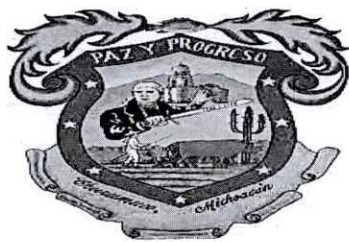
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	59,313.00	59,313.00
4162	MULTAS.	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00005-0001	ART. 34.II. MULTAS POR INFRACCIONES A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER MUNICIPAL, MISMAS QUE NO SE CONSIDERAN FISCALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	57,113.00	57,113.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	53,463.00	53,463.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	493.00	493.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	493.00	493.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00
4169-061-00029-0001	ART. 34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
4169-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
4169-062-00002-0001	ART. 34.XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	67,747,366.15	67,747,366.15
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	67,747,366.15	67,747,366.15

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



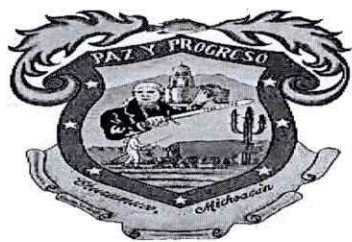
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,345,714.15	39,345,714.15
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,345,714.15	39,345,714.15
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	37,158,519.69	37,158,519.69
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	27,329,627.37	27,329,627.37
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,552,528.85	7,552,528.85
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	983,296.95	983,296.95
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	471,842.87	471,842.87
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	343,471.32	343,471.32
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	85,175.43	85,175.43
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	110,804.96	110,804.96
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	281,771.94	281,771.94
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	52,836.25	52,836.25
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	22,108.26	22,108.26
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	30,727.99	30,727.99
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,134,358.21	2,134,358.21
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,134,358.21	2,134,358.21
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00

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



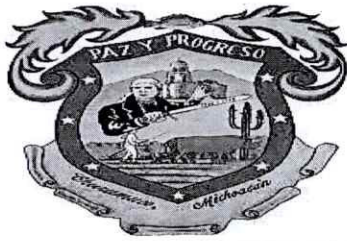
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	20,156,094.00	20,156,094.00
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	8,127,938.00	8,127,938.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	69,232,399.79	19,285,939.51	49,946,460.28
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	67,275,797.87	19,285,939.51	47,989,858.36
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	25,687,716.41	3,830,140.74	21,857,575.67
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	17,495,773.67	0.00	17,495,773.67
5111-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.57	0.00	2,018,809.57
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.57	0.00	2,018,809.57
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,476,964.10	0.00	15,476,964.10
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,476,964.10	0.00	15,476,964.10
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	7,201,942.74	3,830,140.74	3,371,802.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	3,830,140.74	3,371,802.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	3,830,140.74	3,371,802.00

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



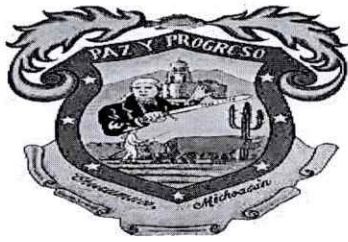
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	20,171,710.87	6,587,715.77	13,583,995.10
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	529,423.22	0.00	529,423.22
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	237,619.83	0.00	237,619.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	237,619.83	0.00	237,619.83
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	89,739.59	0.00	89,739.59
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	89,739.59	0.00	89,739.59
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	202,063.80	0.00	202,063.80
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	202,063.80	0.00	202,063.80
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	85,459.99	0.00	85,459.99
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	85,459.99	0.00	85,459.99
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	85,459.99	0.00	85,459.99
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	10,066,056.95	6,031,857.78	4,034,199.17
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,294,360.52	523,820.00	770,540.52

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000298

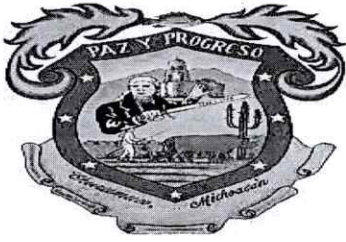
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,294,360.52	523,820.00	770,540.52
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	4,293,499.58	1,157,976.56
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	4,293,499.58	1,157,976.56
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,628,071.29	522,389.20	2,105,682.09
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,105,682.09	0.00	2,105,682.09
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	522,389.20	522,389.20	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	14,698.50	0.00	14,698.50
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	0.00	14,698.50
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	0.00	14,698.50
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,278,337.83	555,857.99	6,722,479.84
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,278,337.83	555,857.99	6,722,479.84
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,278,337.83	555,857.99	6,722,479.84
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	384,795.20	0.00	384,795.20
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	0.00	351,648.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	0.00	351,648.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,812,939.18	0.00	1,812,939.18

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



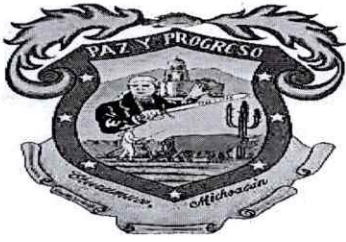
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	0.00	1,750,359.18
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	0.00	1,750,359.18
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	21,416,370.59	8,868,083.00	12,548,287.59
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,962,215.60	0.00	3,962,215.60
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,584,645.00	0.00	3,584,645.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,455.00	0.00	1,902,455.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,682,190.00	0.00	1,682,190.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,428.00	0.00	318,428.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,428.00	0.00	318,428.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	9,550,263.71	8,834,589.00	715,674.71
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,113.91	0.00	128,113.91
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	128,113.91	0.00	128,113.91

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



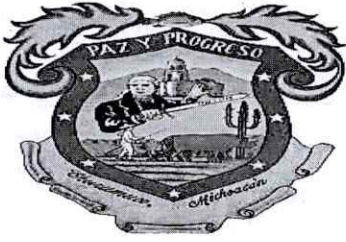
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,422,149.80	8,834,589.00	587,560.80
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	9,422,149.80	8,834,589.00	587,560.80
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	505,384.28	0.00	505,384.28
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	489,384.28	0.00	489,384.28
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	489,384.28	0.00	489,384.28
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	298,758.70	0.00	298,758.70
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	155,241.92	0.00	155,241.92
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,833.80	0.00	3,833.80
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	151,408.12	0.00	151,408.12
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,778,293.68	33,494.00	2,744,799.68
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	421,611.00	0.00	421,611.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	117,476.20	0.00	117,476.20

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



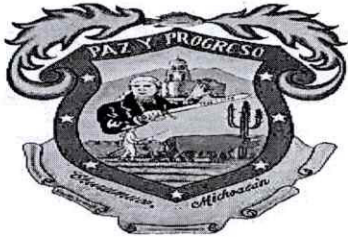
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,134.80	0.00	304,134.80
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	59,495.60	0.00	59,495.60
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	59,495.60	0.00	59,495.60
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	33,494.00	1,449,994.88
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	33,494.00	1,449,994.88
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	813,698.20	0.00	813,698.20
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	813,698.20	0.00	813,698.20
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	282,907.24	0.00	282,907.24
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	282,907.24	0.00	282,907.24
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	282,907.24	0.00	282,907.24
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,902,303.31	0.00	1,902,303.31
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,834,282.91	0.00	1,834,282.91
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,834,282.91	0.00	1,834,282.91

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000302

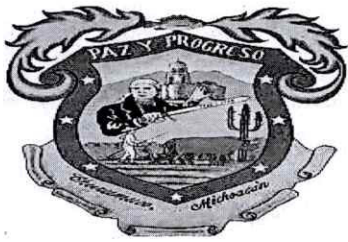
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,133,924.07	0.00	2,133,924.07
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,844.00	0.00	12,844.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	12,844.00	0.00	12,844.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	554,303.60	0.00	554,303.60
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	554,303.60	0.00	554,303.60
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,566,776.47	0.00	1,566,776.47
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,566,776.47	0.00	1,566,776.47
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,956,601.92	0.00	1,956,601.92
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	303,616.00	0.00	303,616.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	303,616.00	0.00	303,616.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	0.00	298,066.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	0.00	298,066.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,652,985.92	0.00	1,652,985.92
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,606,191.92	0.00	1,606,191.92
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,606,191.92	0.00	1,606,191.92
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	0.00	338,565.36

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

000303

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 98

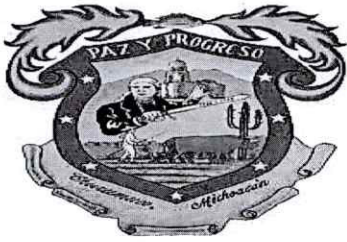
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,267,626.56	0.00	1,267,626.56
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	46,794.00	0.00	46,794.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	0.00	46,794.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	0.00	46,794.00

TOTAL CONTABLE 319,483,194.46 319,483,194.46

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	462,989,729.89	462,989,729.89	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	141,766,475.54	141,766,475.54	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	100,932,071.00	0.00	0.00	100,932,071.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	0.00	0.00	725,885.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	0.00	0.00	725,885.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	0.00	0.00	27,148.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	0.00	0.00	14,691.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	0.00	0.00	12,457.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	0.00	0.00	51,197.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	0.00	0.00	51,197.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	0.00	0.00	2,284,077.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	0.00	0.00	2,284,077.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	0.00	0.00	200,348.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	0.00	0.00	200,348.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	0.00	0.00	51,171.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	0.00	0.00	17,619.00
811-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	0.00	0.00	9,368.00
811-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	0.00	0.00	24,184.00
811-81	PARTICIPACIONES.	58,584,215.00	0.00	0.00	58,584,215.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	50,668,164.00	0.00	0.00	50,668,164.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,916,051.00	0.00	0.00	7,916,051.00
811-82	APORTACIONES.	38,958,180.00	0.00	0.00	38,958,180.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,958,180.00	0.00	0.00	38,958,180.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	100,932,071.00	70,883,237.77	0.00	30,048,833.23
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	5,898.00	0.00	719,987.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	5,898.00	0.00	719,987.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	391.00	0.00	26,757.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	391.00	0.00	14,300.00

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



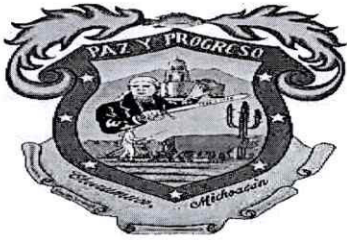
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	0.00	0.00	12,457.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	76,530.00	0.00	-25,333.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	76,530.00	0.00	-25,333.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	2,329,705.83	0.00	-45,628.83
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	2,225,192.57	0.00	58,884.43
812-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	0.00	-104,513.26
812-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	658,850.00	0.00	-458,502.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	658,850.00	0.00	-458,502.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	3,300.00	0.00	46,550.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	1,883.79	0.00	-1,883.79
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.15	0.00	-0.15
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,883.64	0.00	-1,883.64
812-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	55,663.00	0.00	-4,492.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	1,200.00	0.00	16,419.00
812-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	0.00	0.00	9,368.00

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



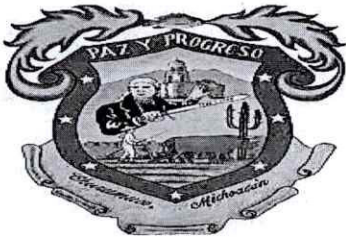
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	493.00	0.00	23,691.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	52,970.00	0.00	-52,970.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,650.00	0.00	-3,650.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,650.00	0.00	-3,650.00
812-81	PARTICIPACIONES.	58,584,215.00	39,345,714.15	0.00	19,238,500.85
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	50,668,164.00	37,158,519.69	0.00	13,509,644.31
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,916,051.00	52,836.25	0.00	7,863,214.75
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,134,358.21	0.00	-2,134,358.21
812-82	APORTACIONES.	38,958,180.00	28,284,032.00	0.00	10,674,148.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,958,180.00	28,284,032.00	0.00	10,674,148.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	0.00	-117,620.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	0.00	-117,620.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	70,883,237.77	70,883,237.77	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,898.00	5,898.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,898.00	5,898.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	391.00	391.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	391.00	391.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,530.00	76,530.00	0.00

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



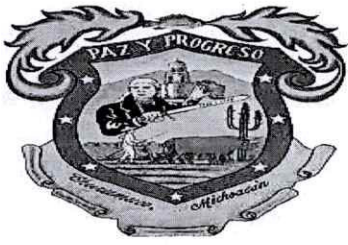
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	76,530.00	76,530.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,329,705.83	2,329,705.83	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,225,192.57	2,225,192.57	0.00
814-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	104,513.26	104,513.26	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	658,850.00	658,850.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	658,850.00	658,850.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,883.79	1,883.79	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.15	0.15	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,883.64	1,883.64	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	55,663.00	55,663.00	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	493.00	493.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
814-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00

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



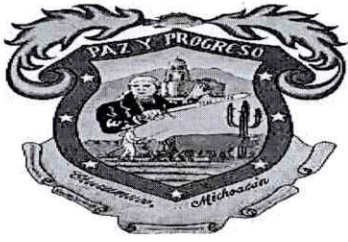
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	39,345,714.15	39,345,714.15	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,158,519.69	37,158,519.69	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	52,836.25	52,836.25	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,134,358.21	2,134,358.21	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	70,883,237.77	70,883,237.77
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,898.00	5,898.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,898.00	5,898.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	391.00	391.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	391.00	391.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	76,530.00	76,530.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	76,530.00	76,530.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,329,705.83	2,329,705.83
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,225,192.57	2,225,192.57
815-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	104,513.26	104,513.26

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



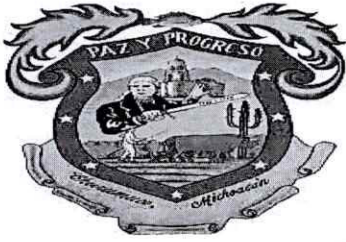
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	658,850.00	658,850.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	658,850.00	658,850.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,883.79	1,883.79
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.15	0.15
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,883.64	1,883.64
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	55,663.00	55,663.00
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	493.00	493.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
815-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,345,714.15	39,345,714.15
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	37,158,519.69	37,158,519.69
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	52,836.25	52,836.25
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,134,358.21	2,134,358.21

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



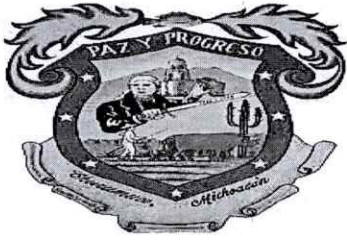
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	28,284,032.00	28,284,032.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	321,223,254.35	321,223,254.35	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,932,071.00	0.00	0.00	100,932,071.00
821-111	DIETAS.	2,691,746.04	0.00	0.00	2,691,746.04
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,691,746.04	0.00	0.00	2,691,746.04
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,281,496.04	0.00	0.00	23,281,496.04
821-113-11301	SUELDOS BASE.	23,281,496.04	0.00	0.00	23,281,496.04
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,712,843.61	0.00	0.00	1,712,843.61
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	270,449.00	0.00	0.00	270,449.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,442,394.61	0.00	0.00	1,442,394.61
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	0.00	0.00	901,200.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	0.00	0.00	901,200.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	0.00	0.00	664,500.00

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



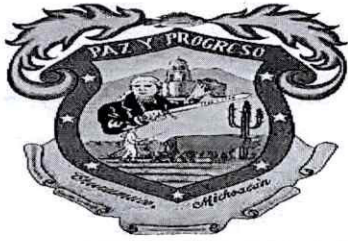
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	0.00	0.00	664,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,242,478.60	0.00	0.00	10,242,478.60
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	10,242,478.60	0.00	0.00	10,242,478.60
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00

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



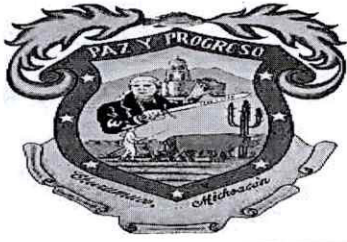
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,070,200.00	0.00	0.00	4,070,200.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,538,000.00	0.00	0.00	2,538,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,532,200.00	0.00	0.00	1,532,200.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00

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



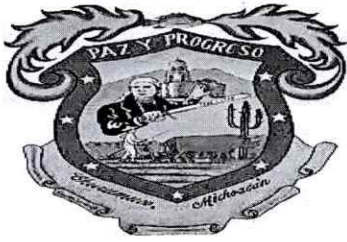
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	992,000.00	0.00	0.00	992,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	0.00	0.00	2,889,061.24
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	0.00	0.00	2,889,061.24
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	965,800.00	0.00	0.00	965,800.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	965,800.00	0.00	0.00	965,800.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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



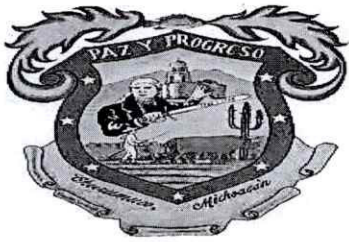
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	353,189.29	0.00	0.00	353,189.29
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	353,189.29	0.00	0.00	353,189.29
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
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
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	778,893.11	0.00	0.00	778,893.11
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	778,893.11	0.00	0.00	778,893.11
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

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



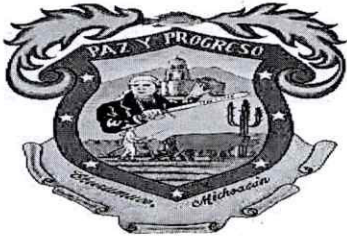
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 98

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,264,400.00	0.00	0.00	2,264,400.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,264,400.00	0.00	0.00	2,264,400.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,995,000.00	0.00	0.00	3,995,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,031,630.00	0.00	0.00	15,031,630.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,680,006.00	0.00	0.00	8,680,006.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	6,351,624.00	0.00	0.00	6,351,624.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	0.00	2,074,500.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	0.00	2,074,500.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,514,500.00	0.00	0.00	3,514,500.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	3,514,500.00	0.00	0.00	3,514,500.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	0.00	7,843,181.00
821-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	0.00	7,843,181.00
821-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	100,932,071.00	40,841,733.23	70,432,880.28	71,340,923.95

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



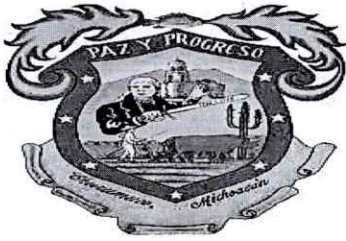
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	2,691,746.04	0.12	2,018,809.57	672,936.59
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,691,746.04	0.12	2,018,809.57	672,936.59
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,281,496.04	994,525.16	15,476,964.10	8,799,057.10
822-113-11301	SUELDOS BASE.	23,281,496.04	994,525.16	15,476,964.10	8,799,057.10
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	6,899,342.74	7,201,942.74	417,400.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	6,899,342.74	7,201,942.74	417,400.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,712,843.61	0.00	0.00	1,712,843.61
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	270,449.00	0.00	0.00	270,449.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,442,394.61	0.00	0.00	1,442,394.61
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	57,994.82	237,619.83	721,574.99
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	57,994.82	237,619.83	721,574.99
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	19,733.59	89,739.59	594,494.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	19,733.59	89,739.59	594,494.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	202,063.80	397,936.20
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	202,063.80	397,936.20
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	0.00	85,459.99	286,540.01

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



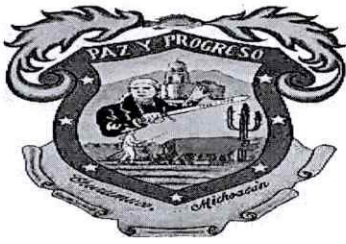
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	0.00	85,459.99	286,540.01
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	638,460.24	1,294,360.52	424,099.72
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	638,460.24	1,294,360.52	424,099.72
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	5,181,476.14	5,451,476.14	360,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	5,181,476.14	5,451,476.14	360,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	2,179,243.29	2,628,071.29	211,172.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	1,656,854.09	2,105,682.09	211,172.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	522,389.20	522,389.20	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	0.00	14,698.50	795,301.50
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	0.00	14,698.50	795,301.50
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,242,478.60	3,484,968.44	7,278,337.83	6,449,109.21
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	10,242,478.60	3,484,968.44	7,278,337.83	6,449,109.21
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	269,372.80	351,648.20	444,724.60
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	269,372.80	351,648.20	444,724.60

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



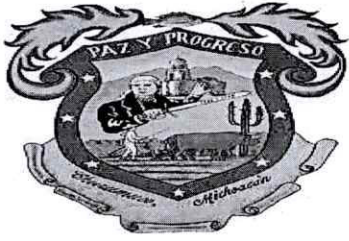
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	33,147.00	228,853.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	33,147.00	228,853.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	5,160.00	262,840.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	5,160.00	262,840.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	401,131.67	1,750,359.18	1,080,772.49
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	401,131.67	1,750,359.18	1,080,772.49
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,070,200.00	2,589,024.00	3,584,645.00	3,074,579.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,538,000.00	906,834.00	1,902,455.00	1,542,379.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,532,200.00	1,682,190.00	1,682,190.00	1,532,200.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	138,620.00	318,428.00	120,192.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	138,620.00	318,428.00	120,192.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00

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



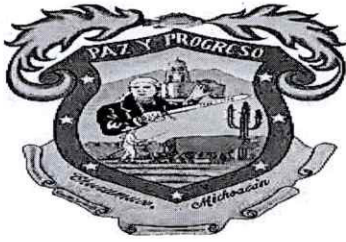
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,824,000.00	8,965,533.80	9,422,149.80	1,367,384.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,824,000.00	8,965,533.80	9,422,149.80	1,367,384.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	278,400.00	0.00	16,000.00	262,400.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	278,400.00	0.00	16,000.00	262,400.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,400.00	151,538.35	155,241.92	40,696.43
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,400.00	0.00	3,833.80	40,566.20
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	151,538.35	151,408.12	130.23
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	11,560.00	93,960.00	337,600.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	11,560.00	93,960.00	337,600.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	992,000.00	254,687.00	421,611.00	825,076.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	312,000.00	117,476.20	117,476.20	312,000.00

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



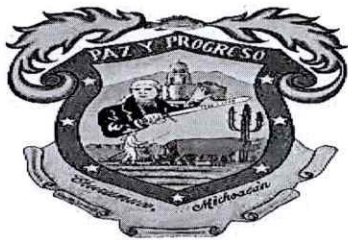
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	680,000.00	137,210.80	304,134.80	513,076.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	17,967.60	59,495.60	528,472.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	17,967.60	59,495.60	528,472.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	92,973.00	1,483,488.88	1,498,545.36
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	92,973.00	1,483,488.88	1,498,545.36
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	965,800.00	646,104.60	813,698.20	798,206.40
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	965,800.00	646,104.60	813,698.20	798,206.40
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	2,320.00	117,680.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	2,320.00	117,680.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	353,189.29	150,692.34	282,907.24	220,974.39
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	353,189.29	150,692.34	282,907.24	220,974.39
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	68,020.40	251,979.60
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	68,020.40	251,979.60
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	1,684,282.91	1,834,282.91	270,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	1,684,282.91	1,834,282.91	270,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,000.00	7,087.00	12,844.00	152,243.00

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



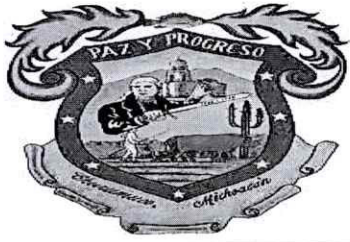
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	158,000.00	7,087.00	12,844.00	152,243.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	778,893.11	38,965.73	554,303.60	263,555.24
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	778,893.11	38,965.73	554,303.60	263,555.24
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	1,309,073.91	1,566,776.47	240,297.44
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	1,309,073.91	1,566,776.47	240,297.44
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	8,358.00	298,066.00	778,824.07
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	8,358.00	298,066.00	778,824.07
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	977,198.92	1,606,191.92	211,007.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	638,633.56	1,267,626.56	211,007.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	46,794.00	253,206.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	46,794.00	253,206.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,253.49	27,233.49	20.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	27,253.49	27,233.49	20.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00

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



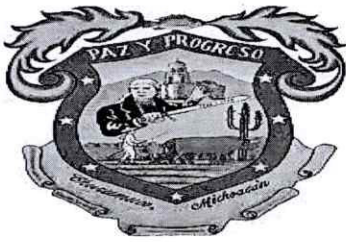
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,264,400.00	0.00	0.00	2,264,400.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,264,400.00	0.00	0.00	2,264,400.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,995,000.00	0.00	0.00	3,995,000.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,031,630.00	1,125,000.00	1,125,000.00	15,031,630.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,680,006.00	0.00	1,125,000.00	7,555,006.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	6,351,624.00	0.00	0.00	6,351,624.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	0.00	2,074,500.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,074,500.00	0.00	0.00	2,074,500.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,514,500.00	0.00	0.00	3,514,500.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	3,514,500.00	0.00	0.00	3,514,500.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	0.00	7,843,181.00
822-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,843,181.00	0.00	0.00	7,843,181.00
822-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	40,841,733.23	40,841,733.23

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



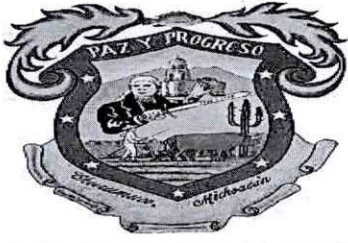
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	0.12	0.12
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.12	0.12
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	994,525.16	994,525.16
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	994,525.16	994,525.16
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	6,899,342.74	6,899,342.74
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	6,899,342.74	6,899,342.74
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	57,994.82	57,994.82
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	57,994.82	57,994.82
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	19,733.59	19,733.59
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	19,733.59	19,733.59
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	692,149.00	692,149.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	692,149.00	692,149.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	638,460.24	638,460.24
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	638,460.24	638,460.24
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	5,181,476.14	5,181,476.14
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	5,181,476.14	5,181,476.14

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 98

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	2,179,243.29	2,179,243.29
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,656,854.09	1,656,854.09
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	522,389.20	522,389.20
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,484,968.44	3,484,968.44
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	3,484,968.44	3,484,968.44
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	269,372.80	269,372.80
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	269,372.80	269,372.80
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	401,131.67	401,131.67
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	401,131.67	401,131.67
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,589,024.00	2,589,024.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	906,834.00	906,834.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,682,190.00	1,682,190.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	59,142.60	59,142.60
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	59,142.60	59,142.60
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	138,620.00	138,620.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	138,620.00	138,620.00

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



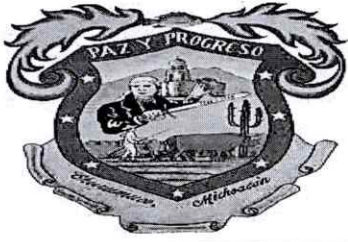
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	128,113.91	128,113.91
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	128,113.91	128,113.91
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8,965,533.80	8,965,533.80
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	8,965,533.80	8,965,533.80
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	489,384.28	489,384.28
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	489,384.28	489,384.28
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	151,538.35	151,538.35
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	151,538.35	151,538.35
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	49,556.78	49,556.78
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	49,556.78	49,556.78
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	11,560.00	11,560.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	254,687.00	254,687.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	117,476.20	117,476.20
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	137,210.80	137,210.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	17,967.60	17,967.60
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	17,967.60	17,967.60
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	92,973.00	92,973.00

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



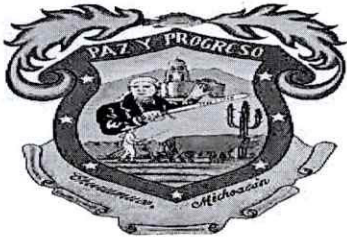
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	92,973.00	92,973.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	646,104.60	646,104.60
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	646,104.60	646,104.60
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	150,692.34	150,692.34
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	150,692.34	150,692.34
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,684,282.91	1,684,282.91
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	1,684,282.91	1,684,282.91
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7,087.00	7,087.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	7,087.00	7,087.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	38,965.73	38,965.73
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	38,965.73	38,965.73
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,309,073.91	1,309,073.91
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,309,073.91	1,309,073.91
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	8,358.00	8,358.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	8,358.00	8,358.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	977,198.92	977,198.92

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



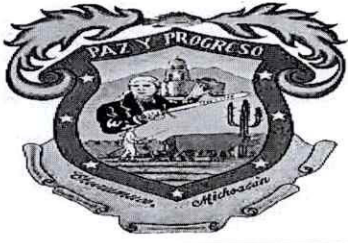
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	338,565.36	338,565.36
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	638,633.56	638,633.56
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	27,253.49	27,253.49
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	27,253.49	27,253.49
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	48,247.00	48,247.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	48,247.00	48,247.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	70,432,880.28	69,982,880.28	450,000.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.57	2,018,809.57	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.57	2,018,809.57	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,476,964.10	15,476,964.10	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,476,964.10	15,476,964.10	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	7,201,942.74	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	7,201,942.74	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	237,619.83	237,619.83	0.00

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



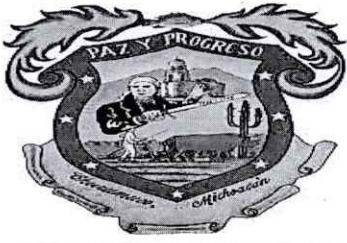
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	237,619.83	237,619.83	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	89,739.59	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	89,739.59	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,459.99	85,459.99	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,459.99	85,459.99	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	1,294,360.52	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	1,294,360.52	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	5,451,476.14	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	5,451,476.14	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,628,071.29	2,628,071.29	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,105,682.09	2,105,682.09	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	522,389.20	522,389.20	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	14,698.50	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	14,698.50	0.00

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



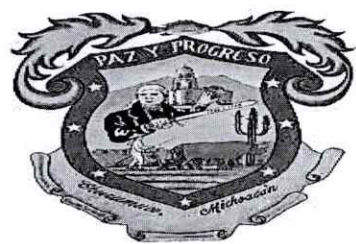
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,278,337.83	7,278,337.83	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,278,337.83	7,278,337.83	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	351,648.20	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	351,648.20	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	1,750,359.18	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	1,750,359.18	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,584,645.00	3,584,645.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,455.00	1,902,455.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,682,190.00	1,682,190.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,428.00	318,428.00	0.00

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



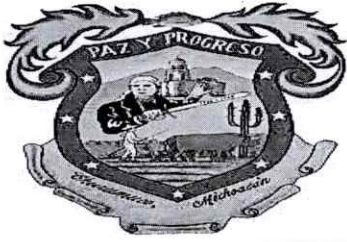
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 79 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,428.00	318,428.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,422,149.80	9,422,149.80	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	9,422,149.80	9,422,149.80	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	155,241.92	155,241.92	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,833.80	3,833.80	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	151,408.12	151,408.12	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	421,611.00	421,611.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	117,476.20	117,476.20	0.00

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



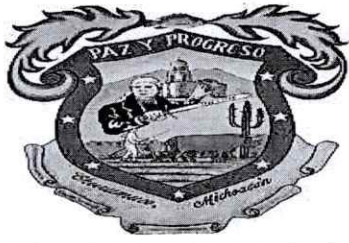
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	304,134.80	304,134.80	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	59,495.60	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	59,495.60	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	1,483,488.88	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	1,483,488.88	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	813,698.20	813,698.20	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	813,698.20	813,698.20	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	282,907.24	282,907.24	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	282,907.24	282,907.24	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,834,282.91	1,834,282.91	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,834,282.91	1,834,282.91	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,844.00	12,844.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,844.00	12,844.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	554,303.60	554,303.60	0.00

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



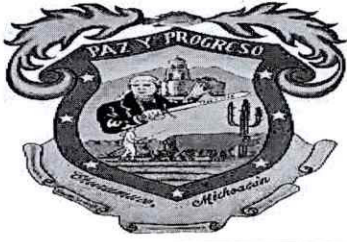
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	554,303.60	554,303.60	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,566,776.47	1,566,776.47	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,566,776.47	1,566,776.47	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	298,066.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	298,066.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,606,191.92	1,606,191.92	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,267,626.56	1,267,626.56	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,233.49	27,233.49	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	27,233.49	27,233.49	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,125,000.00	675,000.00	450,000.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,125,000.00	675,000.00	450,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

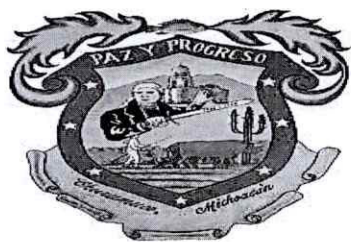
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	69,982,880.28	69,982,880.28	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.57	2,018,809.57	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.57	2,018,809.57	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,476,964.10	15,476,964.10	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,476,964.10	15,476,964.10	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	7,201,942.74	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	7,201,942.74	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	237,619.83	237,619.83	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	237,619.83	237,619.83	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	89,739.59	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	89,739.59	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,459.99	85,459.99	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,459.99	85,459.99	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 83 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	1,294,360.52	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	1,294,360.52	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	5,451,476.14	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	5,451,476.14	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,628,071.29	2,628,071.29	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,105,682.09	2,105,682.09	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	522,389.20	522,389.20	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	14,698.50	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	14,698.50	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,278,337.83	7,278,337.83	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,278,337.83	7,278,337.83	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	351,648.20	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	351,648.20	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00

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



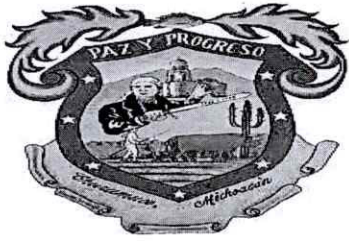
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 84 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	1,750,359.18	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	1,750,359.18	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,584,645.00	3,584,645.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,455.00	1,902,455.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,682,190.00	1,682,190.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,428.00	318,428.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,428.00	318,428.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,422,149.80	9,422,149.80	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	9,422,149.80	9,422,149.80	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00

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



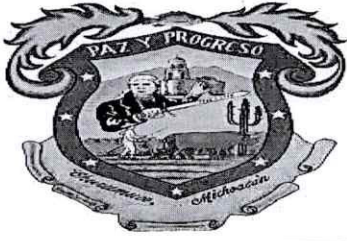
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 85 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	155,241.92	155,241.92	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,833.80	3,833.80	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	151,408.12	151,408.12	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	421,611.00	421,611.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	117,476.20	117,476.20	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	304,134.80	304,134.80	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	59,495.60	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	59,495.60	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	1,483,488.88	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	1,483,488.88	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	813,698.20	813,698.20	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	813,698.20	813,698.20	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

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



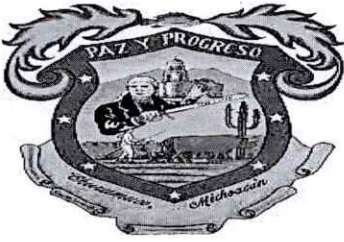
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 86 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	282,907.24	282,907.24	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	282,907.24	282,907.24	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,834,282.91	1,834,282.91	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,834,282.91	1,834,282.91	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,844.00	12,844.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,844.00	12,844.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	554,303.60	554,303.60	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	554,303.60	554,303.60	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,566,776.47	1,566,776.47	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,566,776.47	1,566,776.47	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	298,066.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	298,066.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,606,191.92	1,606,191.92	0.00

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



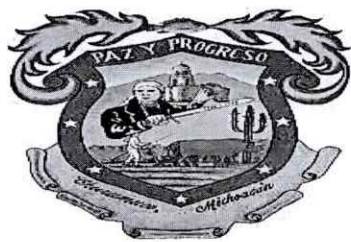
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 87 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,267,626.56	1,267,626.56	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,233.49	27,233.49	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	27,233.49	27,233.49	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	69,982,880.28	69,982,880.28	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.57	2,018,809.57	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.57	2,018,809.57	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,476,964.10	15,476,964.10	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,476,964.10	15,476,964.10	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	7,201,942.74	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	7,201,942.74	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	990,000.00	990,000.00	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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	237,619.83	237,619.83	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	237,619.83	237,619.83	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	89,739.59	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	89,739.59	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,459.99	85,459.99	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,459.99	85,459.99	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	692,149.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	1,294,360.52	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	1,294,360.52	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	5,451,476.14	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	5,451,476.14	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,628,071.29	2,628,071.29	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,105,682.09	2,105,682.09	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	522,389.20	522,389.20	0.00

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



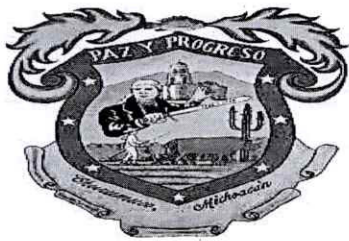
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 89 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	14,698.50	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	14,698.50	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,278,337.83	7,278,337.83	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,278,337.83	7,278,337.83	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	351,648.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	351,648.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	1,750,359.18	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	1,750,359.18	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,584,645.00	3,584,645.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,455.00	1,902,455.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,682,190.00	1,682,190.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00

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



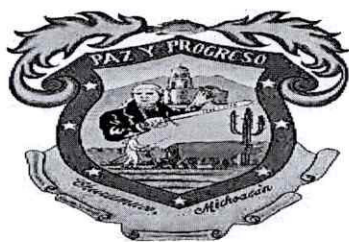
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 90 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	59,142.60	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,428.00	318,428.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,428.00	318,428.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	128,113.91	128,113.91	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,422,149.80	9,422,149.80	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	9,422,149.80	9,422,149.80	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	489,384.28	489,384.28	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	155,241.92	155,241.92	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,833.80	3,833.80	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	151,408.12	151,408.12	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	49,556.78	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00

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



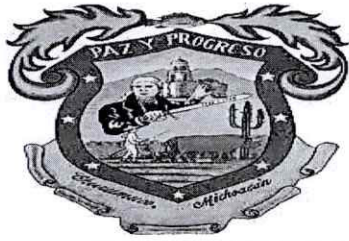
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 91 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	421,611.00	421,611.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	117,476.20	117,476.20	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	304,134.80	304,134.80	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	59,495.60	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	59,495.60	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	1,483,488.88	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	1,483,488.88	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	813,698.20	813,698.20	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	813,698.20	813,698.20	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	282,907.24	282,907.24	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	282,907.24	282,907.24	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	68,020.40	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,834,282.91	1,834,282.91	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,834,282.91	1,834,282.91	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,844.00	12,844.00	0.00

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



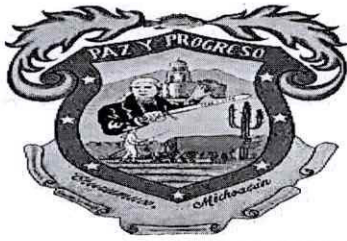
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 92 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,844.00	12,844.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	554,303.60	554,303.60	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	554,303.60	554,303.60	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,566,776.47	1,566,776.47	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,566,776.47	1,566,776.47	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	298,066.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	298,066.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,606,191.92	1,606,191.92	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	338,565.36	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,267,626.56	1,267,626.56	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	46,794.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,233.49	27,233.49	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	27,233.49	27,233.49	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,247.00	48,247.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,247.00	48,247.00	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

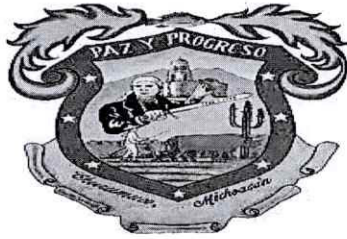
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 93 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	69,982,880.28	0.00	69,982,880.28
827-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.57	0.00	2,018,809.57
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.57	0.00	2,018,809.57
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,476,964.10	0.00	15,476,964.10
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,476,964.10	0.00	15,476,964.10
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	0.00	7,201,942.74
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,201,942.74	0.00	7,201,942.74
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	237,619.83	0.00	237,619.83
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	237,619.83	0.00	237,619.83
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	0.00	89,739.59
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,739.59	0.00	89,739.59
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	0.00	202,063.80
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	202,063.80	0.00	202,063.80
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	85,459.99	0.00	85,459.99

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH



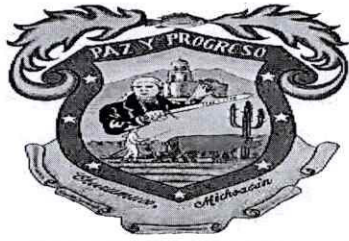
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 94 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,459.99	0.00	85,459.99
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	0.00	692,149.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	692,149.00	0.00	692,149.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	0.00	1,294,360.52
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,294,360.52	0.00	1,294,360.52
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	0.00	5,451,476.14
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,451,476.14	0.00	5,451,476.14
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,628,071.29	0.00	2,628,071.29
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,105,682.09	0.00	2,105,682.09
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	522,389.20	0.00	522,389.20
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	0.00	14,698.50
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,698.50	0.00	14,698.50
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,278,337.83	0.00	7,278,337.83
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,278,337.83	0.00	7,278,337.83
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	0.00	351,648.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	351,648.20	0.00	351,648.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,147.00	0.00	33,147.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 95 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	0.00	1,750,359.18
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,750,359.18	0.00	1,750,359.18
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,420.00	0.00	57,420.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,584,645.00	0.00	3,584,645.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,902,455.00	0.00	1,902,455.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,682,190.00	0.00	1,682,190.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	59,142.60	0.00	59,142.60
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,428.00	0.00	318,428.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,428.00	0.00	318,428.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	128,113.91	0.00	128,113.91
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	128,113.91	0.00	128,113.91
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,422,149.80	0.00	9,422,149.80
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	9,422,149.80	0.00	9,422,149.80
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

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



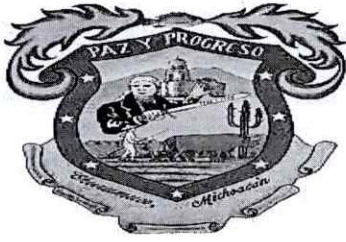
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 96 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	489,384.28	0.00	489,384.28
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	489,384.28	0.00	489,384.28
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	155,241.92	0.00	155,241.92
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,833.80	0.00	3,833.80
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	151,408.12	0.00	151,408.12
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,556.78	0.00	49,556.78
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	421,611.00	0.00	421,611.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	117,476.20	0.00	117,476.20
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	304,134.80	0.00	304,134.80
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	0.00	59,495.60
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	59,495.60	0.00	59,495.60
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	0.00	1,483,488.88
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,483,488.88	0.00	1,483,488.88
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	813,698.20	0.00	813,698.20

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



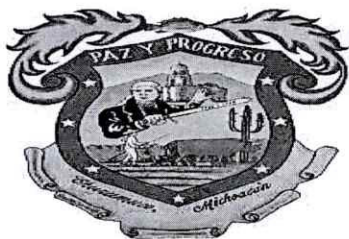
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 97 de 98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	813,698.20	0.00	813,698.20
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	282,907.24	0.00	282,907.24
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	282,907.24	0.00	282,907.24
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	68,020.40	0.00	68,020.40
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,834,282.91	0.00	1,834,282.91
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,834,282.91	0.00	1,834,282.91
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,844.00	0.00	12,844.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,844.00	0.00	12,844.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	554,303.60	0.00	554,303.60
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	554,303.60	0.00	554,303.60
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,566,776.47	0.00	1,566,776.47
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,566,776.47	0.00	1,566,776.47
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	0.00	298,066.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	298,066.00	0.00	298,066.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,606,191.92	0.00	1,606,191.92
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	338,565.36	0.00	338,565.36
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,267,626.56	0.00	1,267,626.56
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	0.00	46,794.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,794.00	0.00	46,794.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	27,233.49	0.00	27,233.49
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	27,233.49	0.00	27,233.49
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,247.00	0.00	48,247.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,247.00	0.00	48,247.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
TOTAL PRESUPUESTAL			462,989,729.89	462,989,729.89	

Ma. Judit Chino C.
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO

Lic. Mario Alberto Cruz Solorio
LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO

L.C. Ireri Camacho Camacho
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO

L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
CONTRALORA MUNICIPAL

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