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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0001184

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**47,788,914.82**	**193,302,813.37**	**163,292,233.82**	**77,799,494.37**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,741,537.48**	**165,165,089.09**	**162,496,333.61**	**17,410,292.96**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**505,668.57**	**81,789,625.00**	**79,635,074.13**	**2,660,219.44**
1111	**EFECTIVO.**	**138,573.51**	**1,070,090.00**	**1,109,903.37**	**98,760.14**
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	138,573.51	1,070,090.00	1,109,903.37	98,760.14
1111-002-00001	CAJA GASTO CORRIENTE	136,725.37	1,070,090.00	1,109,903.37	96,912.00
1111-002-00004	CAJA FONDO IV	1,848.14	0.00	0.00	1,848.14
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**367,095.06**	**80,719,535.00**	**78,525,170.76**	**2,561,459.30**
1112-001	2012-2015 BANCOMER	367,095.06	80,719,535.00	78,525,170.76	2,561,459.30
1112-001-00011	FAEISPUM	0.01	0.00	0.01	0.00
1112-001-00013	0332 RECURSOS PROPIOS 101	610.63	1,073,575.15	802,138.00	272,047.78
1112-001-00017	6682 GASTO CORRIENTE	365,887.05	43,419,757.13	42,394,729.09	1,390,915.09
1112-001-00021	3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	537.08	0.00	537.08	0.00
1112-001-00022	3288 FONDO IV 2024	60.29	0.00	60.29	0.00
1112-001-00025	2894 FONDO IV 2026	0.00	8,897,118.08	8,026,313.26	870,804.82
1112-001-00026	2916 FONDO III 2026	0.00	22,003,261.30	22,002,840.30	421.00
1112-001-00027	6423 FAEISPUM 2026	0.00	5,325,823.34	5,298,552.73	27,270.61
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**13,914,268.38**	**80,818,607.50**	**80,573,453.78**	**14,159,422.10**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**78,135,951.17**	**78,135,951.17**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	46,676,419.17	46,676,419.17	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	38,936,581.83	38,936,581.83	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	28,986,848.02	28,986,848.02	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,963,591.59	7,963,591.59	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,129,748.36	1,129,748.36	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	473,437.71	473,437.71	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	35,149.31	35,149.31	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	82,121.14	82,121.14	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	265,685.70	265,685.70	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,381,944.00	5,381,944.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	21,582.13	21,582.13	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	34,545.31	34,545.31	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,325,816.56	5,325,816.56	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,357,893.34	2,357,893.34	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,357,893.34	2,357,893.34	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	22,002,320.00	22,002,320.00	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	8,856,912.00	8,856,912.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,020,290.78**	**24,017.70**	**24,017.70**	**1,020,290.78**
1123-005	DEUDORES EJERCICIO 2020	0.00	24,017.70	24,017.70	0.00
1123-005-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	24,017.70	24,017.70	0.00
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2023	1,020,290.78	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,680.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,413,484.91**	**2,413,484.91**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,159.00	3,159.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	496.00	496.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	496.00	496.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	496.00	496.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	496.00	496.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00
1124-041-00001-0002	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 PASAJEROS Y DE CARGA EN GENERAL.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART.16.I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,330,008.59	1,330,008.59	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,330,008.59	1,330,008.59	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	562,730.00	562,730.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	547,430.00	547,430.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	280.00	280.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ART. 19.VI.E) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	280.00	280.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	439,620.00	439,620.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	439,620.00	439,620.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	398,329.00	398,329.00	0.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0009236

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	87,090.00	87,090.00	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 ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y .ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,000.00	1,000.00	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 AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,500.00	2,500.00	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 ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	9,526.00	9,526.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART. 25.I.F)1. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	4,863.00	4,863.00	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 DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	257,550.00	257,550.00	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 ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y .ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	500.00	500.00	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 ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,800.00	2,800.00	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 ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,000.00	2,000.00	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 BAR.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART. 25.II.A) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. BAILES PÚBLICOS.	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0029	ART. 25.II.G) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. EVENTOS DEPORTIVOS.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	9,164.00	9,164.00	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	1,630.00	1,630.00	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 TOTAL.	0.00	663.00	663.00	0.00
1124-044-00002-0004-0003	ART. 28.I.A)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. DE 91 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	150.00	150.00	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L. ARLENE FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0004	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	400.00	400.00	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	1,875.00	1,875.00	0.00
1124-044-00002-0004-0011	ART. 28.I.D)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO RESIDENCIAL Y CAMPESTRE. HASTA 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	100.00	100.00	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	243.00	243.00	0.00
1124-044-00002-0004-0016	ART. 28.I.F)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-044-00002-0004-0017	ART. 28.I.F)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. TIPO MEDIO.	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-044-00002-0004-0018	ART. 28.I.F) 3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. RESIDENCIAL.	0.00	408.00	408.00	0.00
1124-044-00002-0004-0019	ART. 28.I.F)4. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. INDUSTRIAL.	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART. 28.VII.B) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.28.XVI.B). POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL.	0.00	351.00	351.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	29,725.00	29,725.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 29.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 29.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANÁLOGOS, POR CADA PÁGINA.	0.00	30.00	30.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	690.00	690.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART. 29.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART. 29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	90.00	90.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	2,302.00	2,302.00	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	320.00	320.00	0.00
1124-044-00002-0008-0022	ART.31.IV.B) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.TIPO MEDIO.	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ COLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00
1124-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
1124-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
1124-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
1124-062-00002-0001	ART.34.XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**12,893,977.60**	**245,153.72**	**0.00**	**13,139,131.32**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,893,977.60	245,153.72	0.00	13,139,131.32
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
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	340,563.54	0.00	0.00	340,563.54
1129-001-00018	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA PERSONAL 2026	0.00	245,153.72	0.00	245,153.72
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**321,600.53**	**2,556,856.59**	**2,287,805.70**	**590,651.42**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**39,562.17**	**2,544,477.59**	**2,269,726.70**	**314,313.06**
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	25,995.50	25,995.50	4,665.67
1131-003-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,665.67	0.00	0.00	4,665.67
1131-003-00004	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	25,412.50	25,412.50	0.00
1131-003-00005	JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA	0.00	583.00	583.00	0.00
1131-004	EJERCICIO 2025	27,776.50	2,518,482.09	2,243,731.20	302,527.39
1131-004-00001	EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	56,206.48	56,206.48	0.00
1131-004-00002	CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ	27,776.50	0.00	0.00	27,776.50
1131-004-00003	GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	416,428.84	416,428.84	0.00
1131-004-00004	JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	15,180.01	15,180.01	0.00
1131-004-00006	JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	9,127.45	9,127.45	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-004-00007	MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
1131-004-00008	JORGE MANUEL LUVIANO MARTINEZ	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
1131-004-00009	J. SOCORRO CHAVEZ OROZCO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1131-004-00010	FERNANDO LEDEZMA SOLIS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1131-004-00012	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	23,188.00	23,188.00	0.00
1131-004-00013	MA. MAGDALENA CARDENAS ALVARADO	0.00	1,125.12	1,125.12	0.00
1131-004-00014	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
1131-004-00015	JUAN RODRIGO ELIZALDE TORRES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
1131-004-00016	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	657,850.52	657,850.52	0.00
1131-004-00017	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	0.00	938,596.54	938,596.54	0.00
1131-004-00018	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	63,112.73	0.00	63,112.73
1131-004-00020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	32,537.00	0.00	32,537.00
1131-004-00021	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA MURILLO	0.00	480.00	480.00	0.00
1131-004-00022	JOSE ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
1131-004-00023	OMAR DE JESUS LUPERCIO PATIÑO	0.00	51,810.24	51,810.24	0.00
1131-004-00024	TIENDAS FIX S DE RL DEE CV	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1131-004-00025	RAVISA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	171,125.96	5,500.00	165,625.96
1131-004-00026	CARLOS OMAR ROJAS CORTES	0.00	5,475.20	0.00	5,475.20
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.**	**22,175.00**	**12,379.00**	**18,079.00**	**16,475.00**
1139-003	CONAGUA	5,700.00	12,379.00	18,079.00	0.00
1139-006	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	16,475.00	0.00	0.00	16,475.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**33,047,377.34**	**28,137,724.28**	**795,900.21**	**60,389,201.41**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**36,351,282.63**	**26,843,310.03**	**0.00**	**63,194,592.66**
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
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**4,291,351.59**	**0.00**	**0.00**	**4,291,351.59**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**4,291,351.59**	**0.00**	**0.00**	**4,291,351.59**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	4,291,351.59	0.00	0.00	4,291,351.59
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**13,497,693.14**	**0.00**	**13,497,693.14**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**596,931.00**	**0.00**	**596,931.00**
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	596,931.00	0.00	596,931.00
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
12352-001-00002-0172	(2026) REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
12352-001-00014	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	0.00	556,931.00	0.00	556,931.00
12352-001-00014-0167	(2026) REHABILITACION DE VIVENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-001-00014-0169	(2026) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
12352-001-00014-0170	(2026) REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITIRAL,MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	48,751.00	0.00	48,751.00
12352-001-00014-0171	(2026) REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	55,624.00	0.00	55,624.00
12352-001-00014-0173	(2026) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CUIRINDAL, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
12352-001-00014-0175	(2026) REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	53,721.00	0.00	53,721.00
12352-001-00014-0176	(2026) REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	156,835.00	0.00	156,835.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**636,734.52**	**0.00**	**636,734.52**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	636,734.52	0.00	636,734.52
12353-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	0.00	301,334.52	0.00	301,334.52
12353-001-00005-0178	(2026) CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRUZ,COL.CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	0.00	155,089.63	0.00	155,089.63
12353-001-00005-0180	(2026) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	0.00	146,244.89	0.00	146,244.89
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	335,400.00	0.00	335,400.00
12353-001-00006-0168	(2026) MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
12353-001-00006-0174	(2026) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
12353-001-00006-0183	(2026) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	198,400.00	0.00	198,400.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,685,662.18**	**0.00**	**2,685,662.18**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	2,441,512.00	0.00	2,441,512.00
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	2,441,512.00	0.00	2,441,512.00
12354-001-00005-0164	(2026) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE 2A CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	310,900.00	0.00	310,900.00
12354-001-00005-0165	(2026) EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	274,430.00	0.00	274,430.00
12354-001-00005-0166	(2026) CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COL.CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	231,103.00	0.00	231,103.00
12354-001-00005-0177	(2026) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VERACRUZ, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	141,200.00	0.00	141,200.00
12354-001-00005-0179	(2026) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	1,483,879.00	0.00	1,483,879.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	244,150.18	0.00	244,150.18
12354-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	0.00	244,150.18
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,256,878.25**	**0.00**	**4,256,878.25**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	4,256,878.25	0.00	4,256,878.25
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	4,256,878.25	0.00	4,256,878.25
12355-001-00003-0159	(2026) REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A LAVADEROS DEL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	915,017.94	0.00	915,017.94
12355-001-00003-0160	(2026) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	757,971.19	0.00	757,971.19
12355-001-00003-0161	(2026) REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DEL SALITRE A SAN ANTONIO DEL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	470,520.00	0.00	470,520.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00003-0162	(2026) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUNUATO, MPIO DE CHURUMUCO	0.00	376,870.00	0.00	376,870.00
12355-001-00003-0181	(2026) REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOVINOS, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	720,830.00	0.00	720,830.00
12355-001-00003-0182	(2026) REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA DE POTURO A POTRERO DE CORPUS, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	434,626.00	0.00	434,626.00
12355-001-00003-0184	(2026) REHABILITACION DE CALLE DE TERRARCERIA "RIO PANUCO NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.	0.00	129,650.00	0.00	129,650.00
12355-001-00003-0185	(2026) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA TENENCIA DE POTURO, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	151,243.12	0.00	151,243.12
12355-001-00003-0186	(2026) REHABILITACION DE CALLE TERRACERIA "MICHOACAN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICH.	0.00	100,050.00	0.00	100,050.00
12355-001-00003-0187	(2026) REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "AV. MEXICO NORTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO,MICH	0.00	100,050.00	0.00	100,050.00
12355-001-00003-0188	(2026) REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "TAMAULIPAS ORIENTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO,MICH.	0.00	100,050.00	0.00	100,050.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**5,321,487.19**	**0.00**	**5,321,487.19**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	5,321,487.19	0.00	5,321,487.19
12356-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	0.00	5,321,487.19
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**13,345,616.89**	**0.00**	**13,345,616.89**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**528,608.74**	**0.00**	**528,608.74**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	528,608.74	0.00	528,608.74
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	0.00	528,608.74	0.00	528,608.74
12363	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**999,259.82**	**0.00**	**999,259.82**
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	999,259.82	0.00	999,259.82
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	314,890.28	0.00	314,890.28
12363-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	684,369.54	0.00	684,369.54
12364	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**537,645.87**	**0.00**	**537,645.87**
12364-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	537,645.87	0.00	537,645.87
12364-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	0.00	537,645.87
12365	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**7,441,097.40**	**0.00**	**7,441,097.40**
12365-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	7,441,097.40	0.00	7,441,097.40
12365-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	7,441,097.40	0.00	7,441,097.40
12366	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**3,839,005.06**	**0.00**	**3,839,005.06**
12366-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	3,839,005.06	0.00	3,839,005.06
12366-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,839,005.06	0.00	3,839,005.06
124	**BIENES MUEBLES.**	**6,825,195.62**	**1,206,254.25**	**0.00**	**8,031,449.87**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,076,243.49**	**35,203.25**	**0.00**	**1,111,446.74**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**581,902.50**	**0.00**	**0.00**	**581,902.50**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	581,902.50	0.00	0.00	581,902.50
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**462,240.99**	**35,203.25**	**0.00**	**497,444.24**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	462,240.99	35,203.25	0.00	497,444.24
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.**	**132,295.02**	**0.00**	**0.00**	**132,295.02**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**128,295.02**	**0.00**	**0.00**	**128,295.02**

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 CONTRALORIA MUNICIPAL H. CHURUMUCO, MICHOACÁN

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	128,295.02	0.00	0.00	128,295.02
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,923,527.00**	**1,111,500.00**	**0.00**	**6,035,027.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,683,727.00**	**1,111,500.00**	**0.00**	**5,795,227.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,683,727.00	1,111,500.00	0.00	5,795,227.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**239,800.00**	**0.00**	**0.00**	**239,800.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	239,800.00	0.00	0.00	239,800.00
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	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**308,235.06**	**59,551.00**	**0.00**	**367,786.06**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**27,171.00**	**0.00**	**27,171.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	27,171.00	0.00	27,171.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**64,922.07**	**32,380.00**	**0.00**	**97,302.07**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	64,922.07	32,380.00	0.00	97,302.07
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**99,433.99**	**0.00**	**0.00**	**99,433.99**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	99,433.99	0.00	0.00	99,433.99
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**137,879.00**	**0.00**	**0.00**	**137,879.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	137,879.00	0.00	0.00	137,879.00
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**
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**	**795,900.21**	**10,925,001.12**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**7,298,149.02**	**0.00**	**433,911.18**	**7,732,060.20**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**7,298,149.02**	**0.00**	**433,911.18**	**7,732,060.20**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,298,149.02	0.00	433,911.18	7,732,060.20
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**205,884.33**	**0.00**	**29,802.30**	**235,686.63**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**205,884.33**	**0.00**	**29,802.30**	**235,686.63**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	205,884.33	0.00	29,802.30	235,686.63
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,625,067.56**	**0.00**	**332,186.73**	**2,957,254.29**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**449,614.50**	**0.00**	**48,953.58**	**498,568.08**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	245,838.55	0.00	11,041.68	256,880.23
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	181,885.95	0.00	37,599.40	219,485.35
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,890.00	0.00	312.50	22,202.50
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**13,770.40**	**0.00**	**16,497.42**	**30,267.82**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	9,770.40	0.00	16,497.42	26,267.82
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,092,260.52**	**0.00**	**252,479.94**	**2,344,740.46**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,092,260.52	0.00	228,499.98	2,320,760.50
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	23,979.96	23,979.96
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**69,422.14**	**0.00**	**14,255.79**	**83,677.93**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	679.26	679.26
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	11,295.90	0.00	3,526.11	14,822.01
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	49,134.02	0.00	3,506.46	52,640.48
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	6,543.96	11,385.35
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**0.00**	**88,160.00**	**0.00**	**88,160.00**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**0.00**	**88,160.00**	**0.00**	**88,160.00**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
1271-631-63101	ESTUDIOS.	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
2	**PASIVO**	**26,886,975.36**	**98,394,419.52**	**100,405,053.04**	**28,897,608.88**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**26,886,975.36**	**98,394,419.52**	**100,405,053.04**	**28,897,608.88**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**26,886,975.36**	**98,394,419.52**	**100,405,053.04**	**28,897,608.88**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**21,049,089.79**	**21,049,089.79**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	21,049,089.79	21,049,089.79	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**93,960.00**	**39,861,364.47**	**39,767,404.47**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	21,129.25	21,129.25	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE SERVICIOS EJERCICIO 2014	0.00	21,129.25	21,129.25	0.00
2112-001-00001-0002	EDGAR SOLORIO FRUTOS	0.00	21,129.25	21,129.25	0.00
2112-002	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	93,960.00	39,840,235.22	39,746,275.22	0.00
2112-002-00003	EJERCICIO 2020	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
2112-002-00003-0004	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
2112-002-00004	EJERCICIO 2021	93,960.00	39,790,471.23	39,696,511.23	0.00
2112-002-00004-0002	EULALIO ROJAS SOSA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-002-00004-0003	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,268,131.50	3,268,131.50	0.00
2112-002-00004-0004	BBVA BANCOMER	0.00	3,143.58	3,143.58	0.00
2112-002-00004-0010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,113,233.39	3,113,233.39	0.00
2112-002-00004-0014	JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	141,100.01	141,100.01	0.00
2112-002-00004-0015	EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	357,657.30	357,657.30	0.00
2112-002-00004-0016	JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA	0.00	43,611.00	43,611.00	0.00
2112-002-00004-0020	JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	362,980.45	362,980.45	0.00
2112-002-00004-0028	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	556,557.00	556,557.00	0.00
2112-002-00004-0039	TOMAS JIMENEZ SOSA	0.00	121,213.00	121,213.00	0.00
2112-002-00004-0040	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2112-002-00004-0062	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	45,992.00	45,992.00	0.00
2112-002-00004-0064	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00004-0065	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES GARACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0066	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00
2112-002-00004-0068	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	38,955.09	38,955.09	0.00
2112-002-00004-0069	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	472,601.13	472,601.13	0.00
2112-002-00004-0075	RUBEN FLORES HIDALGO	0.00	14,073.52	14,073.52	0.00
2112-002-00004-0080	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	19,109.00	19,109.00	0.00
2112-002-00004-0092	ALIZBETH ARZATE GUTIERREZ	0.00	150,300.00	150,300.00	0.00
2112-002-00004-0094	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	286,083.96	286,083.96	0.00
2112-002-00004-0098	LUIS ARMANDO SOSA RAMIREZ	0.00	8,010.13	8,010.13	0.00
2112-002-00004-0101	TARO DESIGN SA DE CV	0.00	3,485,046.00	3,485,046.00	0.00
2112-002-00004-0108	JUAN LUIS VEGA CORONA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
2112-002-00004-0109	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	0.00	2,540,588.99	2,540,588.99	0.00
2112-002-00004-0115	URIEL CAMACHO AREVALO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-002-00004-0123	EDUARDO SOSA CHAVEZ	0.00	212,400.00	212,400.00	0.00
2112-002-00004-0132	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
2112-002-00004-0135	MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	170,405.00	170,405.00	0.00
2112-002-00004-0141	JULIAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	137,150.00	137,150.00	0.00
2112-002-00004-0147	ROBERTO RANGEL MARQUEZ	0.00	83,966.00	83,966.00	0.00
2112-002-00004-0156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	56,306.56	56,306.56	0.00
2112-002-00004-0167	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
2112-002-00004-0170	JOSE MARIA COLLADO SOSA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-002-00004-0172	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.	0.00	29,366.98	29,366.98	0.00
2112-002-00004-0175	JULIANA BONALES NUÑEZ	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
2112-002-00004-0179	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	0.00	186,141.00	186,141.00	0.00
2112-002-00004-0185	JOSUE ROJAS VEGA	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
2112-002-00004-0200	GUSTAVO REYES PEÑALOZA	0.00	6,904.00	6,904.00	0.00
2112-002-00004-0207	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00
2112-002-00004-0224	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	46,597.50	46,597.50	0.00
2112-002-00004-0226	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,738.00	1,738.00	0.00
2112-002-00004-0229	RAVISA MOTORS, SA. DE CV.	0.00	117,206.82	117,206.82	0.00
2112-002-00004-0231	GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V.	0.00	2,518,568.60	2,518,568.60	0.00
2112-002-00004-0234	RODOLFO MARTINEZ MURILLO	0.00	380.00	380.00	0.00
2112-002-00004-0239	EDHER SOLORIO SOSA	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
2112-002-00004-0241	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A DE C.V	0.00	8,764.18	8,764.18	0.00
2112-002-00004-0243	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	0.00	172,937.56	172,937.56	0.00
2112-002-00004-0245	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	210,450.00	210,450.00	0.00
2112-002-00004-0255	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA	0.00	1,050.01	1,050.01	0.00
2112-002-00004-0257	PEDRO MENERA LOZANO	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00
2112-002-00004-0263	MARTHA MURILLO FERNANDEZ	0.00	57,895.60	57,895.60	0.00
2112-002-00004-0276	COSTCO DE MEXICO	0.00	27,855.33	27,855.33	0.00
2112-002-00004-0277	HOME DEPOT MEXICO	0.00	20,513.02	20,513.02	0.00
2112-002-00004-0283	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	0.00	5,000.17	5,000.17	0.00
2112-002-00004-0284	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	5,012.16	5,012.16	0.00
2112-002-00004-0286	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	230,112.00	230,112.00	0.00
2112-002-00004-0299	GELOM SAN MIGUEL	0.00	927.60	927.60	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0355	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	0.00	10,946.00	10,946.00	0.00
2112-002-00004-0357	FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-002-00004-0368	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	0.00	128,100.00	128,100.00	0.00
2112-002-00004-0370	RUDIALIT MEDINA MEDINA	0.00	547,424.00	547,424.00	0.00
2112-002-00004-0391	ANGELITA PEÑALOZA ALEMAN	0.00	589.00	589.00	0.00
2112-002-00004-0394	MOTORES DE MORELIA, S.A DE C.V	0.00	75,658.00	75,658.00	0.00
2112-002-00004-0416	COMERCIALIZADORA WESTPOOL SA DE CV	0.00	197,624.00	197,624.00	0.00
2112-002-00004-0423	PROYECTOS BAU SA DE CV	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
2112-002-00004-0438	GERARDO MONTEJANO RAMIREZ	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-002-00004-0441	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	6,349.00	6,349.00	0.00
2112-002-00004-0450	GRUPO PARISINA	0.00	2,948.75	2,948.75	0.00
2112-002-00004-0453	FAME PERISUR	0.00	3,124.99	3,124.99	0.00
2112-002-00004-0458	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	59,925.25	59,925.25	0.00
2112-002-00004-0463	MA. JUDIT CHINO CAMACHO	0.00	90,331.26	90,331.26	0.00
2112-002-00004-0467	FRANCISCO URBANO LOPEZ	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00
2112-002-00004-0469	GUSTAVO CRUZ NUÑEZ	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2112-002-00004-0475	MIGUEL ANGEL SOSA REYES	0.00	2,178.40	2,178.40	0.00
2112-002-00004-0476	JOSUE TORRES LOPEZ	0.00	6,747.67	6,747.67	0.00
2112-002-00004-0477	LEONEL NUÑEZ ARZATE	0.00	566,603.00	566,603.00	0.00
2112-002-00004-0481	CONSTRUPINO	0.00	1,729,507.15	1,729,507.15	0.00
2112-002-00004-0482	SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION	0.00	274,108.00	274,108.00	0.00
2112-002-00004-0494	COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA CALZADO CICA	0.00	33,147.00	33,147.00	0.00
2112-002-00004-0497	AZUCENA FLORES CAMACHO	0.00	4,915.39	4,915.39	0.00
2112-002-00004-0499	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	11,631.02	11,631.02	0.00
2112-002-00004-0501	IRERI CAMACHO CAMACHO	0.00	788,270.84	788,270.84	0.00
2112-002-00004-0505	NOMINA PENDIENTE DE PAGO (PASIVO)	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
2112-002-00004-0508	GUSTAVO ANGEL REYES MORALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-002-00004-0517	J. JESUS FLORES SANTACRUZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00004-0518	LISSETH MARTINEZ HERRERA	0.00	7,975.15	7,975.15	0.00
2112-002-00004-0520	JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	0.00	29,522.00	29,522.00	0.00
2112-002-00004-0529	CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-002-00004-0530	MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	0.00	8,820.86	8,820.86	0.00
2112-002-00004-0533	ROSI MARLEN SOSA ZARAGOZA	0.00	355.00	355.00	0.00
2112-002-00004-0535	FELIPE MACIEL SOLORIO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-002-00004-0536	RAFAEL SOLORIO SANTOS	0.00	77,913.00	77,913.00	0.00
2112-002-00004-0537	LUCIO BERMUDES BENITEZ	0.00	20,913.00	20,913.00	0.00
2112-002-00004-0538	JOSE LUIS CORZA MEDINA	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00
2112-002-00004-0539	SEGUROS DE PATRULLAS	0.00	49,763.99	49,763.99	0.00
2112-002-00004-0542	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-002-00004-0543	PAOLA GONZALEZ OROZCO	0.00	5,899.00	5,899.00	0.00
2112-002-00004-0560	JOSE REFUGIO LOZANO NUÑEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-002-00004-0562	ADAN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
2112-002-00004-0568	ACAREC	0.00	193,604.00	193,604.00	0.00
2112-002-00004-0569	COMERCIAL WESTPOOL	0.00	224,506.40	224,506.40	0.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"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 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0571	CONSTRUCTORA APV	0.00	1,621,787.77	1,621,787.77	0.00
2112-002-00004-0578	JOSE MARIA VALENCIA GONZALEZ	0.00	2,916.80	2,916.80	0.00
2112-002-00004-0581	ROGER PEÑALOZA GONZALEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00004-0585	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00
2112-002-00004-0587	PABLO GARCIA VAZQUEZ	0.00	37,296.00	37,296.00	0.00
2112-002-00004-0591	MAKI MAK	0.00	573,156.00	573,156.00	0.00
2112-002-00004-0592	ASESORIA CONTABLE RC	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
2112-002-00004-0594	NAMOR CONSTRUCCIONES	0.00	301,600.00	301,600.00	0.00
2112-002-00004-0595	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MEXFRA SA DE CV	0.00	288,608.00	288,608.00	0.00
2112-002-00004-0596	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00
2112-002-00004-0598	DANIEL ELENO HERNANDEZ	0.00	328,280.00	328,280.00	0.00
2112-002-00004-0605	GABRIEL MAYORAL LARIS	0.00	7,578.66	7,578.66	0.00
2112-002-00004-0610	GREEN GTO	0.00	230,376.00	230,376.00	0.00
2112-002-00004-0621	PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV	0.00	688,228.00	688,228.00	0.00
2112-002-00004-0622	INFOTRANS	0.00	220,168.00	220,168.00	0.00
2112-002-00004-0639	SERVIEXPRESS BC	0.00	850.09	850.09	0.00
2112-002-00004-0641	CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE	0.00	512,780.26	512,780.26	0.00
2112-002-00004-0644	JOSE VARGAS FERRER	0.00	76,594.80	76,594.80	0.00
2112-002-00004-0646	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	0.00	1,966.54	1,966.54	0.00
2112-002-00004-0652	RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO	0.00	406,116.00	406,116.00	0.00
2112-002-00004-0653	FLETES Y TRASLADOS FLYT SA DE CV	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-002-00004-0654	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	4,218.90	4,218.90	0.00
2112-002-00004-0655	LUIS MIGUEL GARCIA PEÑALOZA	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00
2112-002-00004-0658	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE (PASIVO)	93,960.00	93,960.00	0.00	0.00
2112-002-00004-0659	CESAR RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-002-00004-0660	GASOLINERA TACAMBARO	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-002-00004-0661	ALBERTA MARICRUZ YEPEZ VALLADOLID	0.00	865.23	865.23	0.00
2112-002-00004-0662	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	37,141.44	37,141.44	0.00
2112-002-00004-0663	ALEJANDRO COLLADO ALVAREZ	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2112-002-00004-0664	JESUS ESPINO SOLORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-002-00004-0665	JESUS CRISTHIAN LUVIANO NAVA	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
2112-002-00004-0666	JESUS CRISTHIAN LUVIANO NAVA (PASIVO)	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
2112-002-00004-0667	KOPLA	0.00	2,368.65	2,368.65	0.00
2112-002-00004-0668	SONOLINE	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
2112-002-00004-0669	MINERVA ABARCA GARCIA	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
2112-002-00004-0670	INFORTRANS	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2112-002-00004-0671	PROYECTOS EDIFICACION Y CONSTRUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00004-0672	ARELI BENITO MARTINEZ	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00
2112-002-00004-0673	LEODEGARIO COLLADO SOSA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2112-002-00004-0674	ISAURO CARDENAS SOLORIO	0.00	103,833.00	103,833.00	0.00
2112-002-00004-0675	GRUPO SAI REPRESENTATION	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
2112-002-00004-0676	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00
2112-002-00004-0677	RANFERI SOLORIO DUARTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00004-0678	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0679	PROVEEDORA DEL GANADEO MICHOACAN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-002-00004-0680	ASISTENCIA EMPRESARIAL MORTON	0.00	170,984.00	170,984.00	0.00
2112-002-00004-0681	CIREPLAS DE MEXICO	0.00	73,905.80	73,905.80	0.00
2112-002-00004-0682	MA. MAGDALENA CARDENAS ALVARADO	0.00	34,837.12	34,837.12	0.00
2112-002-00004-0683	GUADALUPE LILIBETH GALLARDO ANGUIANO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-002-00004-0684	RICARDA GUTIERREZ MALDONADO	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
2112-002-00004-0685	FERRETERIA EL PALMARCITO S.A. DE C.V.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-002-00004-0686	TROFEOS LOBO	0.00	4,883.60	4,883.60	0.00
2112-002-00004-0687	ESTRAGO E-COMMERCE GROUP	0.00	8,772.00	8,772.00	0.00
2112-002-00004-0688	DAVID GARCIA PANDURO	0.00	5,588.32	5,588.32	0.00
2112-002-00004-0689	J. SOCORRO CHAVEZ OROZCO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
2112-002-00004-0690	JUAN LUIS HERNANDEZ SOLORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00004-0691	AGRIPINA GOMEZ RAMIREZ	0.00	200,900.00	200,900.00	0.00
2112-002-00004-0692	MACARIO TOLEDO JIMENEZ	0.00	5,393.25	5,393.25	0.00
2112-002-00004-0693	ESPAÑA AUTOPARTES	0.00	9,402.00	9,402.00	0.00
2112-002-00004-0694	CCS DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES AUTOMOTRICES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-002-00004-0695	DIANA NALLELY BONILLA HERNANDEZ	0.00	2,350.01	2,350.01	0.00
2112-002-00004-0696	VICENTE MADRIZ SOSA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00004-0697	JOSE ARNULFO BLANCO GARCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-002-00004-0698	REGALOS Y NOVEDADES RUBI	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00
2112-002-00004-0699	DULCE MARIA CRUZ HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00004-0700	FERRECSA SA DE CV	0.00	38,663.00	38,663.00	0.00
2112-002-00004-0701	CASA MARI RUBY SA DE CV	0.00	33,930.63	33,930.63	0.00
2112-002-00004-0702	CESAR ALBERTO CRUZ MORENO	0.00	3,470.61	3,470.61	0.00
2112-002-00004-0704	MARIANA GONZALEZ VALEZ TORRES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00004-0705	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	0.00	874,798.45	874,798.45	0.00
2112-002-00004-0706	DISTRIBUIDORA LOS GALLOS 3, 5 Y 10	0.00	2,856.22	2,856.22	0.00
2112-002-00004-0707	CESAR OCTAVIO DIAZ ARIAS	0.00	3,782.87	3,782.87	0.00
2112-002-00004-0708	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	0.00	163,072.80	163,072.80	0.00
2112-002-00004-0709	ISABEL REYES BARRIGA	0.00	176,320.00	176,320.00	0.00
2112-002-00004-0710	BRISEIDA GAONA ALVARADO	0.00	11,771.06	11,771.06	0.00
2112-002-00004-0711	ARTURO DIAZ ARREOLA	0.00	1,549.99	1,549.99	0.00
2112-002-00004-0712	LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL	0.00	123,127.00	123,127.00	0.00
2112-002-00004-0713	SEMILLAS GARCIA SA DE CV	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
2112-002-00004-0714	SEMILLAS EL HUACO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
2112-002-00004-0715	JOSE LUIS PEREZ GALVAN	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
2112-002-00004-0716	VASCONIA BRANDS	0.00	10,333.77	10,333.77	0.00
2112-002-00004-0717	OFFICE MAX	0.00	7,451.00	7,451.00	0.00
2112-002-00004-0718	ALVARO SOLIS TREJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-002-00004-0719	JUAN RODRIGO ELIZALDE TORRES	0.00	78,350.00	78,350.00	0.00
2112-002-00004-0720	COMERCIAL BAVI SA DE CV	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00
2112-002-00004-0721	ANGEL JUNIOR VILLASEÑOR LOPEZ	0.00	319,384.84	319,384.84	0.00
2112-002-00004-0722	VALENTE SOTO MENDOZA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2112-002-00004-0723	JOSE ENRIQUE AVILA TORRES	0.00	22,252.08	22,252.08	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0724	BRANDOM TAPIA RAMOS	0.00	100,381.20	100,381.20	0.00
2112-002-00004-0725	COMPONENTES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE MICHOACAN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2112-002-00004-0726	CENTRO FESTER URUAPAN	0.00	81,203.00	81,203.00	0.00
2112-002-00004-0727	DEREMATE.COM DE MEXICO	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
2112-002-00004-0728	BIG O PARTS MEXICO	0.00	3,927.66	3,927.66	0.00
2112-002-00004-0729	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN	0.00	6,412.94	6,412.94	0.00
2112-002-00004-0730	SERVICIOS, APLICACIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-002-00004-0731	JUAN PABLO LUPERCIO ORTEGA	0.00	123,382.24	123,382.24	0.00
2112-002-00004-0732	CONSTRUCTORA SERGANI SA DE CV	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-002-00004-0733	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PUNTO OCHO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-002-00004-0734	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	1,800,650.00	1,800,650.00	0.00
2112-002-00004-0735	JUAN RAUL TAFOLLA CARDENAS	0.00	20,000.59	20,000.59	0.00
2112-002-00004-0736	RAQUEL GARCIA CALDERON	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112-002-00004-0737	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
2112-002-00004-0738	JOSE ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
2112-002-00004-0739	SOLUCIONES LOGISTICAS CJR SA DE CV	0.00	427,692.00	427,692.00	0.00
2112-002-00004-0740	MIGUEL ANGEL ZUÑIGA MURILLO	0.00	480.00	480.00	0.00
2112-002-00004-0741	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	18,274.15	18,274.15	0.00
2112-002-00004-0742	HILIANA NANCY RODRIGUEZ LIZARDI	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00
2112-002-00004-0743	GRUPO FAME	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00
2112-002-00004-0744	JOSE NECTEL CAMACHO CAMACHO	0.00	920.00	920.00	0.00
2112-002-00004-0745	FRANCISCO GONZALEZ RUIZ	0.00	10,269.16	10,269.16	0.00
2112-002-00004-0746	JAVIER OROZCO GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-002-00004-0747	FAME ECO MOTORS	0.00	9,703.22	9,703.22	0.00
2112-002-00004-0748	MARTHA SALAS DUFAU	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
2112-002-00004-0749	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION LEDESMA	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00
2112-002-00004-0751	LOURDES JAZMIN REYES ANDRADE	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
2112-002-00004-0752	JOSE MARIA GOMEZ ROGEL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-002-00004-0753	MARIA GUADALUPE QUIROZ GONZALEZ	0.00	33,060.01	33,060.01	0.00
2112-002-00004-0754	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	3,605.90	3,605.90	0.00
2112-002-00004-0756	MARTIN CAMACHO BASURTO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
2112-002-00004-0757	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO CICA	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-002-00004-0758	ALIGATE INTERNATIONAL	0.00	155,672.00	155,672.00	0.00
2112-002-00004-0759	ECONOCOMEX INTERNACIONAL	0.00	115,409.00	115,409.00	0.00
2112-002-00004-0760	ELECTROFORJADORES Y SERVICIOS DEL BAJIO	0.00	37,885.60	37,885.60	0.00
2112-002-00004-0761	DULCE OLIVA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**18,911,254.26**	**18,911,254.26**	**0.00**
2113-001	CONTRATISTAS 2017	0.00	18,911,254.26	18,911,254.26	0.00
2113-001-00009	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	0.00	8,004,327.63	8,004,327.63	0.00
2113-001-00149	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	8,412,380.19	8,412,380.19	0.00
2113-001-00150	ISABEL REYES BARRIGA	0.00	2,494,546.44	2,494,546.44	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**26,323,155.18**	**291,861.00**	**2,396,454.52**	**28,427,748.70**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	8,291,638.82	271,890.00	2,304,943.51	10,324,692.13
2117-001-00001	EJERCICIO 2008	687,328.47	0.00	0.00	687,328.47

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001-0001	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
2117-001-00004-0002	ISR DEL FONDO IV 2015	198,535.50	0.00	0.00	198,535.50
2117-001-00005	EJERCICIO 2025	2,654,746.86	115,265.00	0.00	2,539,481.86
2117-001-00005-0001	ISR DE NOMINA DE SEG PUBLICA 2025	114,410.56	0.00	0.00	114,410.56
2117-001-00005-0002	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2025	1,922,760.66	0.00	0.00	1,922,760.66
2117-001-00005-0003	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2025	534,405.69	115,265.00	0.00	419,140.69
2117-001-00005-0004	3% SOBRE NOMINA DE SGURIDAD PUBLICA 2025	83,169.95	0.00	0.00	83,169.95
2117-001-00006	EJERCICIO 2026	0.00	156,625.00	2,304,943.51	2,148,318.51
2117-001-00006-0001	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2026	0.00	0.00	1,579,385.07	1,579,385.07
2117-001-00006-0002	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2026	0.00	156,625.00	531,983.39	375,358.39
2117-001-00006-0003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2026	0.00	0.00	118,725.88	118,725.88
2117-001-00006-0004	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2026	0.00	0.00	74,849.17	74,849.17
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
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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-150	EJERCICIO 2020	2,262,037.95	9,971.00	0.00	2,252,066.95
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	9,971.00	0.00	502,773.20
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
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

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-153-00004	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
2117-153-00008	5 AL MILLAR DE OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAILICO 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	81,511.01	804,409.06
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
2117-154-00011	5 AL MILLAR DE OBRA 189 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DEL PICACHO A CUTZARO, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	2,765.96	2,765.96
2117-154-00012	5 AL MILLAR DE OBRA (2026) REHABILITACION DE CAMINO DE EL TIMBIRICHE A EL PLATANAR, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	3,679.65	3,679.65
2117-154-00013	5 AL MILLAR DE OBRA 193 (REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNITOS. MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	0.00	2,274.35	2,274.35
2117-154-00014	5 AL MILLAR DE OBRA 194 (2026) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑA, MPIO. DE CHURUMUCO	0.00	0.00	2,279.21	2,279.21
2117-154-00015	5 AL MILLAR DE OBRA 195 (2026) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PANUCO NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	0.00	856.25	856.25
2117-154-00017	5 AL MILLAR DE OBRA 196 (2026) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y GALAXIAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	0.00	7,600.12	7,600.12
2117-154-00018	5 AL MILLAR DE OBRA 197 (2026) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VERACRUZ PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	0.00	1,008.13	1,008.13
2117-154-00019	5 AL MILLAR DE OBRA 198 (2026) CONSTRCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRUZ PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	0.00	0.00	685.99	685.99
2117-154-00020	5 AL MILLAR DE OBRA 199 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DE GUAYACAN A SAN MARTIN DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	2,753.35	2,753.35
2117-154-00021	5 AL MILLAR DE OBRA 200 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DE SAN MARTIN DE LA LUZ A PUERTO DE RUEDAS (EL ANCON), EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	3,660.56	3,660.56
2117-154-00022	5 AL MILLAR DE OBRA 201 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DEL CUIRINDAL A LA CAÑA, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	3,210.56	3,210.56
2117-154-00023	5 AL MILLAR DE OBRA 202 (2026) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS II CHURUMUCO	0.00	0.00	2,676.27	2,676.27
2117-154-00024	5 AL MILLAR DE OBRA 203 (2026) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	1,052.37	1,052.37
2117-154-00025	5 AL MILLAR DE OBRA 204 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DE CHURUMUCO A EL PITIRAL, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	3,210.68	3,210.68

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-154-00026	5 AL MILLAR DE OBRA 205 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DE FLORES A POTRERO DE CAMPINCHIRAN, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	9,025.26	9,025.26
2117-154-00027	5 AL MILLAR DE OBRA 192 (2026) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ PONIENTE CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	0.00	13,485.59	13,485.59
2117-154-00028	5 AL MILLAR DE OBRA 206 (2026) CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN CALLE AGUSTIN LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO	0.00	0.00	671.29	671.29
2117-154-00029	5 AL MILLAR DE OBRA 207 (2026) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	0.00	1,085.49	1,085.49
2117-154-00030	5 AL MILLAR DE OBRA 208 (2026) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERACRUZ PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	0.00	1,546.14	1,546.14
2117-154-00031	5 AL MILLAR DE OBRA 191 (2026) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANUCO NORTE CHURUMUCO DE MORELOS	0.00	0.00	9,448.87	9,448.87
2117-154-00032	5 AL MILLAR DE OBRA 209 (2026) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VERACRUZ ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO	0.00	0.00	771.30	771.30
2117-154-00210	5 AL MILLAR DE OBRA 210 (2026) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	3,184.05	3,184.05
2117-154-00211	5 AL MILLAR DE OBRA 211 (2026) REHABILITACION DE CAMINO DE EL CUIRINDAL A CUIRIPAN , EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	0.00	2,301.08	2,301.08
2117-154-00212	5 AL MILLAR DE OBRA 212 (2026) REHABILIATCION DE PARQUE PUBLICO, EN LA TENENCIA DE POTURO, CHURUMUCO	0.00	0.00	2,278.49	2,278.49
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**469,860.18**	**18,280,850.00**	**18,280,850.00**	**469,860.18**
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	ACREDORES 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
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	ACREDORES 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	ACREDORES 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	ACREDORES DIVERSOS 2022	693.00	0.00	0.00	693.00

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	201,326.16	18,186,890.00	18,186,890.00	201,326.16
2119-017-00007	GUILLERMO TORRES ROJAS	201,326.16	0.00	0.00	201,326.16
2119-017-00010	EJERCICIO 2024	0.00	22,311.00	22,311.00	0.00
2119-017-00010-0004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	22,311.00	22,311.00	0.00
2119-017-00011	EJERCICIO 2025	0.00	12,379.00	12,379.00	0.00
2119-017-00011-0003	CONAGUA	0.00	12,379.00	12,379.00	0.00
2119-017-00012	EJERCICIO 2026	0.00	18,152,200.00	18,152,200.00	0.00
2119-017-00012-0001	NOMINA DE PERSONAL 2026	0.00	18,152,200.00	18,152,200.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**20,901,939.46**	**51,720.00**	**0.00**	**20,850,219.46**
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**	**12,657,928.63**	**51,720.00**	**0.00**	**12,606,208.63**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**12,665,711.34**	**51,720.00**	**0.00**	**12,613,991.34**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**12,665,711.34**	**51,720.00**	**0.00**	**12,613,991.34**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	11,143,897.75	46,020.00	0.00	11,097,877.75
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	1,521,813.59	5,700.00	0.00	1,516,113.59
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**	**80,549,436.08**	**80,549,436.08**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,413,484.91**	**2,413,484.91**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**11,378.00**	**11,378.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**10,882.00**	**10,882.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	6,584.00	6,584.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,159.00	3,159.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**496.00**	**496.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	496.00	496.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	496.00	496.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	496.00	496.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	496.00	496.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,383,868.59**	**2,383,868.59**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**40,950.00**	**40,950.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	40,950.00	40,950.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	40,950.00	40,950.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PASAJEROS Y DE CARGA EN GENERAL.	0.00	0.00	500.00	500.00
4141-041-00001-0003	ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
4141-041-00001-0009	ART.16.I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,903,298.59**	**1,903,298.59**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,330,008.59	1,330,008.59
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,330,008.59	1,330,008.59
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	562,730.00	562,730.00
4143-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	547,430.00	547,430.00
4143-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4143-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	280.00	280.00
4143-043-00002-0003-0016	ART. 19.VI.E) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	0.00	280.00	280.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**439,620.00**	**439,620.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	439,620.00	439,620.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	439,620.00	439,620.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	398,329.00	398,329.00
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 DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	87,090.00	87,090.00
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 ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y .ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
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 AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
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 ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	9,526.00	9,526.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 25.I.F)1. POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00
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 DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	257,550.00	257,550.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"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 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y .ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	500.00	500.00
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 ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
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 ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
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 BAR.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4149-044-00002-0001-0023	ART. 25.II.A) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. BAILES PÚBLICOS.	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
4149-044-00002-0001-0029	ART. 25.II.G) EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOSPARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS. EVENTOS DEPORTIVOS.	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	9,164.00	9,164.00
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	1,630.00	1,630.00
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 TOTAL.	0.00	0.00	663.00	663.00
4149-044-00002-0004-0003	ART. 28.I.A)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. INTERÉS SOCIAL. DE 91 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	150.00	150.00
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	400.00	400.00
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	1,875.00	1,875.00
4149-044-00002-0004-0011	ART. 28.I.D)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO RESIDENCIAL Y CAMPESTRE. HASTA 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	100.00	100.00
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	243.00	243.00
4149-044-00002-0004-0016	ART. 28.I.F)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4149-044-00002-0004-0017	ART. 28.I.F)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. TIPO MEDIO.	0.00	0.00	350.00	350.00
4149-044-00002-0004-0018	ART. 28.I.F) 3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. RESIDENCIAL.	0.00	0.00	408.00	408.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0003356

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0019	ART. 28.I.F)4. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. DELIMITACIÓN DE PREDIOS CON BARDAS, MALLAS METÁLICAS O SIMILARES. INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
4149-044-00002-0004-0037	ART. 28.VII.B) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	350.00	350.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.28.XVI.B). POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS. NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	351.00	351.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	29,725.00	29,725.00
4149-044-00002-0006-0001	ART. 29.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 29.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANÁLOGOS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	30.00	30.00
4149-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
4149-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	690.00	690.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00
4149-044-00002-0006-0012	ART. 29.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0013	ART. 29.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 29.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	90.00	90.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	2,302.00	2,302.00
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	320.00	320.00
4149-044-00002-0008-0022	ART.31.IV.B) LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS.TIPO MEDIO.	0.00	0.00	1,982.00	1,982.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,008.32**	**2,008.32**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,008.32**	**2,008.32**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,008.32	2,008.32
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,008.32	2,008.32
4151-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,008.32	2,008.32
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**16,230.00**	**16,230.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**16,230.00**	**16,230.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00
4169-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
4169-062-00002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
4169-062-00002-0001	ART.34.XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**78,135,951.17**	**78,135,951.17**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**78,135,951.17**	**78,135,951.17**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**46,676,419.17**	**46,676,419.17**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	46,676,419.17	46,676,419.17
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	38,936,581.83	38,936,581.83
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28,986,848.02	28,986,848.02
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,963,591.59	7,963,591.59
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,129,748.36	1,129,748.36
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	473,437.71	473,437.71
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	35,149.31	35,149.31
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	82,121.14	82,121.14
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	265,685.70	265,685.70
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,381,944.00	5,381,944.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	21,582.13	21,582.13
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	34,545.31	34,545.31
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,325,816.56	5,325,816.56
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,357,893.34	2,357,893.34
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,357,893.34	2,357,893.34
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,859,232.00**	**30,859,232.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	22,002,320.00	22,002,320.00
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	8,856,912.00	8,856,912.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**600,300.00**	**600,300.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	600,300.00	600,300.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	600,300.00	600,300.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	600,300.00	600,300.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**60,429,825.82**	**7,932,055.77**	**52,497,770.05**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**58,215,267.14**	**7,932,055.77**	**50,283,211.37**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**24,065,584.23**	**1,136,464.00**	**22,929,120.23**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**18,753,257.23**	**0.00**	**18,753,257.23**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.54	0.00	2,018,809.54
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.54	0.00	2,018,809.54
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,734,447.69	0.00	16,734,447.69
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	16,734,447.69	0.00	16,734,447.69
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**3,817,827.00**	**1,136,464.00**	**2,681,363.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	1,136,464.00	2,681,363.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	1,136,464.00	2,681,363.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,474,500.00**	**0.00**	**1,474,500.00**
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,474,500.00	0.00	1,474,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,474,500.00	0.00	1,474,500.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5114-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**17,198,870.17**	**3,118,607.83**	**14,080,262.34**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**390,775.28**	**0.00**	**390,775.28**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	61,066.33	0.00	61,066.33
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	61,066.33	0.00	61,066.33
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	162,668.10	0.00	162,668.10
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	162,668.10	0.00	162,668.10
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	167,040.85	0.00	167,040.85
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	167,040.85	0.00	167,040.85
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**64,009.17**	**0.00**	**64,009.17**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	64,009.17	0.00	64,009.17
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	64,009.17	0.00	64,009.17
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**6,491,433.96**	**2,721,773.52**	**3,769,660.44**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,651,000.73	0.00	1,651,000.73
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,651,000.73	0.00	1,651,000.73
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	65,000.00	72,705.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	65,000.00	72,705.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,154,694.23	1,108,739.52	2,045,954.71
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,678,460.71	681,280.00	1,997,180.71
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	172,233.52	123,459.52	48,774.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**151,738.40**	**0.00**	**151,738.40**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	0.00	151,738.40
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	0.00	151,738.40
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**6,274,360.96**	**162,681.19**	**6,111,679.77**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,274,360.96	162,681.19	6,111,679.77
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,274,360.96	162,681.19	6,111,679.77
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**981,361.22**	**60,390.00**	**920,971.22**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	0.00	461,999.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	0.00	461,999.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	519,362.22	60,390.00	458,972.22
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	248,589.98	0.00	248,589.98
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	270,772.24	60,390.00	210,382.24
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**131,555.10**	**0.00**	**131,555.10**

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	0.00	128,992.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	0.00	128,992.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,563.10	0.00	2,563.10
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	2,563.10	0.00	2,563.10
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**2,713,636.08**	**173,763.12**	**2,539,872.96**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	0.00	478,385.58
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	0.00	478,385.58
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	173,763.12	1,782,225.73
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	173,763.12	1,782,225.73
5129-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	0.00	145,861.65
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	0.00	145,861.65
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**16,950,812.74**	**3,676,983.94**	**13,273,828.80**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,400,138.00**	**0.00**	**3,400,138.00**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,063,505.00	0.00	3,063,505.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,470,026.00	0.00	1,470,026.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,593,479.00	0.00	1,593,479.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	336,633.00	0.00	336,633.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	336,633.00	0.00	336,633.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,165,270.00**	**3,485,046.00**	**680,224.00**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,165,270.00	3,485,046.00	680,224.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,165,270.00	3,485,046.00	680,224.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,636,104.00**	**0.00**	**1,636,104.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	417,060.00	0.00	417,060.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	393,860.00	0.00	393,860.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	583,364.00	0.00	583,364.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	583,364.00	0.00	583,364.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	0.00	635,680.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	0.00	635,680.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**205,499.21**	**0.00**	**205,499.21**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,454.58	0.00	25,454.58
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,143.58	0.00	3,143.58
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	22,311.00	0.00	22,311.00
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	0.00	86,905.43
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	0.00	86,905.43
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	0.00	93,139.20
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	0.00	93,139.20

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**3,008,341.25**	**191,937.94**	**2,816,403.31**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,953,226.36	0.00	1,953,226.36
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,667,315.90	0.00	1,667,315.90
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285,910.46	0.00	285,910.46
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	162,834.00	440,867.35
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	162,834.00	440,867.35
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	451,413.54	29,103.94	422,309.60
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	450,369.54	29,103.94	421,265.60
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**221,915.95**	**0.00**	**221,915.95**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	221,915.95	0.00	221,915.95
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	221,915.95	0.00	221,915.95
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,621,111.66**	**0.00**	**2,621,111.66**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	0.00	508,928.24
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	0.00	508,928.24
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,112,183.42	0.00	2,112,183.42
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,112,183.42	0.00	2,112,183.42
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,692,432.67**	**0.00**	**1,692,432.67**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	0.00	54,599.86
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	0.00	54,599.86
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	606,832.56	0.00	606,832.56
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	606,832.56	0.00	606,832.56
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,766.25	0.00	1,006,766.25
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,766.25	0.00	1,006,766.25
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,418,658.47**	**0.00**	**1,418,658.47**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**477,112.00**	**0.00**	**477,112.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**477,112.00**	**0.00**	**477,112.00**
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	0.00	377,112.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	0.00	377,112.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**941,546.47**	**0.00**	**941,546.47**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**926,502.38**	**0.00**	**926,502.38**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	926,502.38	0.00	926,502.38
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,702.38	0.00	916,702.38
5242	**BECAS**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**12,044.09**	**0.00**	**12,044.09**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	0.00	12,044.09
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	0.00	12,044.09
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**795,900.21**	**0.00**	**795,900.21**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**795,900.21**	**0.00**	**795,900.21**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**463,713.48**	**0.00**	**463,713.48**
5513-006	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	29,802.30	0.00	29,802.30
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	433,911.18	0.00	433,911.18
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**325,828.51**	**0.00**	**325,828.51**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	11,041.68	0.00	11,041.68
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	31,241.18	0.00	31,241.18
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	312.50	0.00	312.50
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARTADOS AUDIOVISUALES	0.00	16,497.42	0.00	16,497.42
5515-541	DEPRECIACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	228,499.98	0.00	228,499.98
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	23,979.96	0.00	23,979.96
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN	0.00	679.26	0.00	679.26
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,526.11	0.00	3,526.11
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	3,506.46	0.00	3,506.46
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	0.00	6,543.96	0.00	6,543.96
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**6,358.22**	**0.00**	**6,358.22**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	6,358.22	0.00	6,358.22
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	6,358.22	0.00	6,358.22
		TOTAL CONTABLE	**352,178,778.71**	**352,178,778.71**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**562,224,324.63**	**562,224,324.63**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**186,990,019.28**	**186,990,019.28**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**125,465,272.00**	**0.00**	**0.00**	**125,465,272.00**
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
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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0009162

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	78,595,781.00	0.00	0.00	78,595,781.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,400,148.00	0.00	0.00	52,400,148.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	26,195,633.00	0.00	0.00	26,195,633.00
811-82	APORTACIONES.	43,479,815.00	0.00	0.00	43,479,815.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,479,815.00	0.00	0.00	43,479,815.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**125,465,272.00**	**101,288,721.88**	**5,151,861.32**	**29,328,411.44**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	705,723.00	0.00	20,162.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	705,723.00	0.00	20,162.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	27,287.00	139.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	14,830.00	139.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	12,457.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	52,785.00	32,590.00	31,002.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	52,785.00	32,590.00	31,002.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	2,207,626.59	341,895.59	418,346.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	2,207,626.59	341,895.59	418,346.00
812-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	439,620.00	282,932.00	43,660.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	439,620.00	282,932.00	43,660.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	30,000.00	0.00	19,850.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	30,000.00	0.00	19,850.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	52,142.00	8,630.00	7,659.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	13,580.00	0.00	4,039.00
812-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	20,564.00	0.00	3,620.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
812-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	78,595,781.00	64,149,374.97	3,869,535.41	18,315,941.44
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,400,148.00	42,123,185.07	1,488,014.07	11,764,977.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	26,195,633.00	19,654,061.61	9,393.05	6,550,964.44
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,372,128.29	2,372,128.29	0.00
812-82	APORTACIONES.	43,479,815.00	33,014,255.00	6,231.00	10,471,791.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,479,815.00	33,014,255.00	6,231.00	10,471,791.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,151,861.32**	**20,739,285.80**	**-15,587,424.48**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	694,841.00	-694,841.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	694,841.00	-694,841.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	139.00	26,791.00	-26,652.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"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 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	139.00	14,334.00	-14,195.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,457.00	-12,457.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,590.00	11,835.00	20,755.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	32,590.00	11,835.00	20,755.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	341,895.59	304,328.00	37,567.59
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	341,895.59	304,328.00	37,567.59
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	282,932.00	0.00	282,932.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	282,932.00	0.00	282,932.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,008.32	0.00	2,008.32
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,008.32	0.00	2,008.32
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	8,630.00	43,512.00	-34,882.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	13,580.00	-13,580.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	9,368.00	-9,368.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	20,564.00	-20,564.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
813-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	3,869,535.41	17,472,955.80	-13,603,420.39
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,488,014.07	3,186,603.24	-1,698,589.17
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,393.05	14,272,117.61	-14,262,724.56
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,372,128.29	14,234.95	2,357,893.34
813-82	APORTACIONES.	0.00	6,231.00	2,155,023.00	-2,148,792.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,231.00	2,155,023.00	-2,148,792.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	600,300.00	0.00	600,300.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	600,300.00	0.00	600,300.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**80,549,436.08**	**80,549,436.08**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	496.00	496.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	496.00	496.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	439,620.00	439,620.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	439,620.00	439,620.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,008.32	2,008.32	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	46,676,419.17	46,676,419.17	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	38,936,581.83	38,936,581.83	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,381,944.00	5,381,944.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,357,893.34	2,357,893.34	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**80,549,436.08**	**80,549,436.08**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	10,882.00	10,882.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	496.00	496.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	496.00	496.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	40,950.00	40,950.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	40,950.00	40,950.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,903,298.59	1,903,298.59
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	439,620.00	439,620.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	439,620.00	439,620.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,008.32	2,008.32
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,008.32	2,008.32
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,630.00	8,630.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
815-62-62002	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	46,676,419.17	46,676,419.17
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	38,936,581.83	38,936,581.83
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,381,944.00	5,381,944.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,357,893.34	2,357,893.34
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	30,859,232.00	30,859,232.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	600,300.00	600,300.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	600,300.00	600,300.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**375,234,305.35**	**375,234,305.35**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**125,465,272.00**	**0.00**	**0.00**	**125,465,272.00**
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.	25,314,811.56	0.00	0.00	25,314,811.56
821-113-11301	SUELDOS BASE.	25,314,811.56	0.00	0.00	25,314,811.56
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.	1,838,206.81	0.00	0.00	1,838,206.81

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	290,243.18	0.00	0.00	290,243.18
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,547,963.63	0.00	0.00	1,547,963.63
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
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	9,878,586.13	0.00	0.00	9,878,586.13
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	9,878,586.13	0.00	0.00	9,878,586.13
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00
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	4,490,200.00	0.00	0.00	4,490,200.00
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.	1,952,200.00	0.00	0.00	1,952,200.00
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	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00
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
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,751.00	0.00	0.00	131,751.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	131,751.00	0.00	0.00	131,751.00
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
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	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 CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	0.00	0.00	2,889,061.24
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	1,055,800.00	0.00	0.00	1,055,800.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	1,055,800.00	0.00	0.00	1,055,800.00
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
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	VIÀTICOS 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	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	835,899.86	0.00	0.00	835,899.86
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	835,899.86	0.00	0.00	835,899.86
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

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44108	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
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,489,600.00	0.00	0.00	2,489,600.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,489,600.00	0.00	0.00	2,489,600.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,009,194.00	0.00	0.00	7,009,194.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,109,194.00	0.00	0.00	1,109,194.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	16,051,520.00	0.00	0.00	16,051,520.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,951,000.00	0.00	0.00	8,951,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,100,520.00	0.00	0.00	7,100,520.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,985,000.00	0.00	0.00	2,985,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,985,000.00	0.00	0.00	2,985,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,625,800.00	0.00	0.00	1,625,800.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	1,325,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00
821-615-61504	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	26,122,954.00	0.00	0.00	26,122,954.00
821-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	26,122,954.00	0.00	0.00	26,122,954.00
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**	**125,465,272.00**	**47,055,630.25**	**88,378,012.74**	**84,142,889.51**
822-111	DIETAS.	2,691,746.04	0.01	2,018,809.54	672,936.51
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,691,746.04	0.01	2,018,809.54	672,936.51
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,314,811.56	786,504.83	17,743,938.08	8,357,378.31
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,314,811.56	786,504.83	17,743,938.08	8,357,378.31
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	3,553,827.00	3,943,827.00	330,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	3,553,827.00	3,943,827.00	330,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,838,206.81	0.03	0.00	1,838,206.84
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	290,243.18	0.03	0.00	290,243.21
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,547,963.63	0.00	0.00	1,547,963.63
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	0.00	274,270.53	626,929.47
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	0.00	274,270.53	626,929.47
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	106,138.00	311,809.81	458,828.19
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	664,500.00	106,138.00	311,809.81	458,828.19
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	33,629.00	313,946.45	319,682.55
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00	33,629.00	313,946.45	319,682.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	583.00	144,599.95	227,983.05
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	583.00	144,599.95	227,983.05
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	1,263,963.01	1,846,429.09	497,533.92
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	1,263,963.01	1,846,429.09	497,533.92
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	85,000.00	292,856.00	422,144.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	85,000.00	292,856.00	422,144.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	3,030,117.23	3,220,509.23	469,608.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	2,546,274.71	2,744,275.71	461,999.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	179,842.52	172,233.52	7,609.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	73,520.00	342,238.40	541,281.60
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	810,000.00	73,520.00	342,238.40	541,281.60
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,878,586.13	2,809,686.42	7,794,379.29	4,893,893.26
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	9,878,586.13	2,809,686.42	7,794,379.29	4,893,893.26
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	373,229.00	491,999.00	408,230.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	527,000.00	373,229.00	491,999.00	408,230.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	519,362.22	564,362.22	217,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	248,589.98	293,589.98	217,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	270,772.24	270,772.24	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	447,118.58	527,118.58	188,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	447,118.58	527,118.58	188,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	811,673.61	2,210,262.55	1,031,411.06
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	811,673.61	2,210,262.55	1,031,411.06
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,226.65	145,861.65	13,365.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,226.65	145,861.65	13,365.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,490,200.00	1,995,610.00	3,649,861.00	2,835,949.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,538,000.00	717,131.00	1,656,382.00	1,598,749.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,952,200.00	1,278,479.00	1,993,479.00	1,237,200.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	25,500.00	76,500.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	25,500.00	76,500.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	506,400.00	98,933.00	396,389.00	208,944.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	506,400.00	98,933.00	396,389.00	208,944.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,120.00	0.00	38,280.00	114,840.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,120.00	0.00	38,280.00	114,840.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,751.00	0.00	32,937.75	98,813.25
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	131,751.00	0.00	32,937.75	98,813.25
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,824,000.00	3,658,634.00	4,497,894.00	984,740.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,824,000.00	3,658,634.00	4,497,894.00	984,740.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	556,800.00	446,060.00	585,260.00	417,600.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	278,400.00	446,060.00	515,660.00	208,800.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	278,400.00	0.00	69,600.00	208,800.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	643,364.00	583,364.00	60,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	643,364.00	583,364.00	60,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,400.00	22,518.00	35,392.80	31,525.20
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,400.00	0.00	12,874.80	31,525.20
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	22,518.00	22,518.00	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	77,139.20	192,139.20	305,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	77,139.20	192,139.20	305,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	992,000.00	2,014,765.50	2,331,770.07	674,995.43
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	312,000.00	1,798,580.50	1,935,315.90	175,264.60
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	680,000.00	216,185.00	396,454.17	499,730.83
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	50,000.01	149,999.99
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	200,000.00	0.00	50,000.01	149,999.99
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	0.00	142,500.00	427,500.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	570,000.00	0.00	142,500.00	427,500.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	432,850.87	1,251,884.96	2,070,027.15
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,889,061.24	432,850.87	1,251,884.96	2,070,027.15
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	1,055,800.00	492,059.94	841,425.54	706,434.40
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	1,055,800.00	491,015.94	840,381.54	706,434.40
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"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 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	353,189.29	95,920.59	277,892.04	171,217.84
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	353,189.29	95,920.59	277,892.04	171,217.84
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	423,928.24	608,928.24	135,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	423,928.24	608,928.24	135,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	2,003,991.72	2,213,991.72	210,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	2,003,991.72	2,213,991.72	210,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	11,855.00	56,086.00	107,769.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	152,000.00	11,855.00	56,086.00	107,769.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	835,899.86	38,270.73	626,424.26	247,746.33
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	835,899.86	38,270.73	626,424.26	247,746.33
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	924,144.50	1,157,898.82	264,245.68
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	924,144.50	1,157,898.82	264,245.68
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	609,348.40	459,183.67
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	609,348.40	459,183.67
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	301,391.38	926,502.38	214,889.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	291,591.38	916,702.38	214,889.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	85,433.00	214,567.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	85,433.00	214,567.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,244,900.00	1,111,500.00	133,400.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,244,900.00	1,111,500.00	133,400.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	27,390.00	32,380.00	-4,990.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	27,390.00	32,380.00	-4,990.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,489,600.00	0.00	0.00	2,489,600.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,489,600.00	0.00	0.00	2,489,600.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,009,194.00	0.00	0.00	7,009,194.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,109,194.00	0.00	0.00	1,109,194.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	16,051,520.00	0.00	0.00	16,051,520.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	8,951,000.00	0.00	0.00	8,951,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,100,520.00	0.00	0.00	7,100,520.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,985,000.00	244,150.18	244,150.18	2,985,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,985,000.00	0.00	0.00	2,985,000.00
822-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,625,800.00	0.00	0.00	1,625,800.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	1,325,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00
822-615-61504	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	26,122,954.00	0.00	5,321,487.19	20,801,466.81
822-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	26,122,954.00	0.00	5,321,487.19	20,801,466.81
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	648,958.01	648,958.01	0.00
822-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	648,958.01	648,958.01	0.00
822-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	999,259.82	999,259.82	0.00
822-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	314,890.28	314,890.28	0.00
822-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	684,369.54	684,369.54	0.00
822-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
822-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
822-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,441,097.41	7,441,097.41	0.00
822-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	7,441,097.41	7,441,097.41	0.00
822-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
822-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
822-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
822-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
822-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	480,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**8,324,109.34**	**47,055,630.25**	**38,731,520.91**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	0.01	0.01
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.01	0.01
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,009,490.39	786,504.83	-222,985.56
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,009,490.39	786,504.83	-222,985.56
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,000.00	3,553,827.00	3,427,827.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	126,000.00	3,553,827.00	3,427,827.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	0.03	0.03
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.03	0.03
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	213,204.20	0.00	213,204.20
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	213,204.20	0.00	213,204.20

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0003272

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	149,141.71	106,138.00	-43,003.71
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	149,141.71	106,138.00	-43,003.71
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	146,905.60	33,629.00	-113,276.60
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	146,905.60	33,629.00	-113,276.60
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	80,590.78	583.00	-80,007.78
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	80,590.78	583.00	-80,007.78
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	195,428.36	1,263,963.01	1,068,534.65
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	195,428.36	1,263,963.01	1,068,534.65
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	299,931.00	299,931.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	299,931.00	299,931.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	155,151.00	85,000.00	-70,151.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	155,151.00	85,000.00	-70,151.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,815.00	3,030,117.23	2,964,302.23
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,815.00	2,546,274.71	2,480,459.71
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	179,842.52	179,842.52
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	304,000.00	304,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÀSICOS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	190,500.00	73,520.00	-116,980.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	190,500.00	73,520.00	-116,980.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,520,018.33	2,809,686.42	1,289,668.09
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,520,018.33	2,809,686.42	1,289,668.09
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,000.00	373,229.00	343,229.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,000.00	373,229.00	343,229.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,000.00	519,362.22	474,362.22
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,000.00	248,589.98	203,589.98
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	270,772.24	270,772.24
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	128,992.00	128,992.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	128,992.00	128,992.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,563.10	2,563.10
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,563.10	2,563.10
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,733.00	447,118.58	398,385.58
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,733.00	447,118.58	398,385.58
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	254,273.70	811,673.61	557,399.91
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	254,273.70	811,673.61	557,399.91
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	159,226.65	159,226.65

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	159,226.65	159,226.65
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	586,356.00	1,995,610.00	1,409,254.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	186,356.00	717,131.00	530,775.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	400,000.00	1,278,479.00	878,479.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,500.00	0.00	-25,500.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	25,500.00	0.00	-25,500.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	59,756.00	98,933.00	39,177.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	59,756.00	98,933.00	39,177.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,280.00	0.00	-38,280.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,280.00	0.00	-38,280.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,937.75	0.00	-32,937.75
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	32,937.75	0.00	-32,937.75
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	332,624.00	3,658,634.00	3,326,010.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	332,624.00	3,658,634.00	3,326,010.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	168,200.00	446,060.00	277,860.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	121,800.00	446,060.00	324,260.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	46,400.00	0.00	-46,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	643,364.00	643,364.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	643,364.00	643,364.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	635,680.00	635,680.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	635,680.00	635,680.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,938.22	22,518.00	12,579.78
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,731.22	0.00	-9,731.22
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	207.00	22,518.00	22,311.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	86,905.43	86,905.43
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	86,905.43	86,905.43
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,000.00	77,139.20	-21,860.80
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,000.00	77,139.20	-21,860.80
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	378,543.71	2,014,765.50	1,636,221.79
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	268,000.00	1,798,580.50	1,530,580.50
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	110,543.71	216,185.00	105,641.29
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	50,000.01	0.00	-50,000.01
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	50,000.01	0.00	-50,000.01
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,500.00	0.00	-142,500.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	142,500.00	0.00	-142,500.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	648,183.61	432,850.87	-215,332.74
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	648,183.61	432,850.87	-215,332.74

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	390,012.00	492,059.94	102,047.94
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	390,012.00	491,015.94	101,003.94
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	55,976.09	95,920.59	39,944.50
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	55,976.09	95,920.59	39,944.50
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,000.00	423,928.24	323,928.24
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,000.00	423,928.24	323,928.24
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	101,808.30	2,003,991.72	1,902,183.42
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	101,808.30	2,003,991.72	1,902,183.42
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,852.00	11,855.00	-19,997.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	31,852.00	11,855.00	-19,997.00
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	54,599.86	54,599.86
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	54,599.86	54,599.86
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,591.70	38,270.73	18,679.03
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,591.70	38,270.73	18,679.03
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	151,132.57	924,144.50	773,011.93
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	151,132.57	924,144.50	773,011.93
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	232,236.40	0.00	-232,236.40
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	232,236.40	0.00	-232,236.40
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	301,391.38	301,391.38
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	291,591.38	291,591.38
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	73,388.91	0.00	-73,388.91
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	73,388.91	0.00	-73,388.91
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	35,203.25	35,203.25
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	35,203.25	35,203.25
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	1,244,900.00	1,244,900.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	1,244,900.00	1,244,900.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	27,171.00	27,171.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	27,171.00	27,171.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	27,390.00	27,390.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	27,390.00	27,390.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	244,150.18	244,150.18
823-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	0.00	244,150.18	244,150.18

Ma Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	648,958.01	648,958.01
823-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	648,958.01	648,958.01
823-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	999,259.82	999,259.82
823-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	314,890.28	314,890.28
823-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	684,369.54	684,369.54
823-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	537,645.87	537,645.87
823-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	537,645.87	537,645.87
823-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	7,441,097.41	7,441,097.41
823-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	7,441,097.41	7,441,097.41
823-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06
823-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06
823-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00
823-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00
823-991	ADEFAS	0.00	266,040.00	0.00	-266,040.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	266,040.00	0.00	-266,040.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**80,053,903.40**	**79,933,554.12**	**120,349.28**
824-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.54	2,018,809.54	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.54	2,018,809.54	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,734,447.69	16,734,447.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,734,447.69	16,734,447.69	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	3,817,827.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	3,817,827.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,066.33	61,066.33	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,066.33	61,066.33	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	162,668.10	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	162,668.10	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	167,040.85	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	167,040.85	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	64,009.17	64,009.17	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	64,009.17	64,009.17	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	1,651,000.73	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	1,651,000.73	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	137,705.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	137,705.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,154,694.23	3,154,694.23	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,678,460.71	2,678,460.71	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	172,233.52	172,233.52	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	151,738.40	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	151,738.40	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,274,360.96	6,274,360.96	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,274,360.96	6,274,360.96	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	461,999.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	461,999.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	519,362.22	519,362.22	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	248,589.98	248,589.98	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	270,772.24	270,772.24	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	478,385.58	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	478,385.58	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	1,955,988.85	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	1,955,988.85	0.00
824-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
824-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	145,861.65	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	145,861.65	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,063,505.00	3,063,505.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,470,026.00	1,470,026.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,593,479.00	1,593,479.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	336,633.00	336,633.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	336,633.00	336,633.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,165,270.00	4,165,270.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,165,270.00	4,165,270.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	417,060.00	417,060.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	393,860.00	393,860.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	583,364.00	583,364.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	583,364.00	583,364.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,454.58	25,454.58	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,143.58	3,143.58	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	22,311.00	22,311.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	93,139.20	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	93,139.20	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,953,226.36	1,953,226.36	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,667,315.90	1,667,315.90	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,910.46	285,910.46	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	603,701.35	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	603,701.35	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	451,413.54	451,413.54	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	450,369.54	450,369.54	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	221,915.95	221,915.95	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	221,915.95	221,915.95	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	508,928.24	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	508,928.24	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,112,183.42	2,112,183.42	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,112,183.42	2,112,183.42	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	606,832.56	606,832.56	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	606,832.56	606,832.56	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,766.25	1,006,766.25	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,006,766.25	1,006,766.25	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	377,112.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	377,112.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	926,502.38	926,502.38	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,702.38	916,702.38	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	12,044.09	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	12,044.09	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00
824-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	5,321,487.19	0.00
824-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	5,321,487.19	0.00
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	648,958.01	528,608.74	120,349.27
824-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	648,958.01	528,608.74	120,349.27
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	999,259.82	999,259.82	0.00
824-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	314,890.28	314,890.28	0.00
824-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	684,369.54	684,369.54	0.00
824-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
824-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
824-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,441,097.41	7,441,097.40	0.01
824-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	7,441,097.41	7,441,097.40	0.01
824-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
824-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
824-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
824-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**79,933,554.12**	**79,933,554.12**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.54	2,018,809.54	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.54	2,018,809.54	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,734,447.69	16,734,447.69	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,734,447.69	16,734,447.69	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	3,817,827.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	3,817,827.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,066.33	61,066.33	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,066.33	61,066.33	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	162,668.10	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	162,668.10	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	167,040.85	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	167,040.85	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	64,009.17	64,009.17	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	64,009.17	64,009.17	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	1,651,000.73	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	1,651,000.73	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	137,705.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	137,705.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,154,694.23	3,154,694.23	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,678,460.71	2,678,460.71	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	172,233.52	172,233.52	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	151,738.40	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	151,738.40	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,274,360.96	6,274,360.96	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,274,360.96	6,274,360.96	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	461,999.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	461,999.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	519,362.22	519,362.22	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	248,589.98	248,589.98	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	270,772.24	270,772.24	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	478,385.58	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	478,385.58	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	1,955,988.85	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	1,955,988.85	0.00
825-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
825-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	145,861.65	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	145,861.65	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,063,505.00	3,063,505.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,470,026.00	1,470,026.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,593,479.00	1,593,479.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	336,633.00	336,633.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	336,633.00	336,633.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,165,270.00	4,165,270.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,165,270.00	4,165,270.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	417,060.00	417,060.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	393,860.00	393,860.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	583,364.00	583,364.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	583,364.00	583,364.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,454.58	25,454.58	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,143.58	3,143.58	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	22,311.00	22,311.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	93,139.20	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	93,139.20	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,953,226.36	1,953,226.36	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,667,315.90	1,667,315.90	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,910.46	285,910.46	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	603,701.35	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	603,701.35	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	451,413.54	451,413.54	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	450,369.54	450,369.54	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	221,915.95	221,915.95	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	221,915.95	221,915.95	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	508,928.24	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	508,928.24	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,112,183.42	2,112,183.42	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,112,183.42	2,112,183.42	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	606,832.56	606,832.56	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	606,832.56	606,832.56	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,766.25	1,006,766.25	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,006,766.25	1,006,766.25	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	377,112.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	377,112.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	926,502.38	926,502.38	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,702.38	916,702.38	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	12,044.09	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	12,044.09	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00
825-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	5,321,487.19	0.00
825-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	5,321,487.19	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	528,608.74	528,608.74	0.00
825-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	528,608.74	528,608.74	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	999,259.82	999,259.82	0.00
825-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	314,890.28	314,890.28	0.00
825-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	684,369.54	684,369.54	0.00
825-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
825-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
825-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,441,097.40	7,441,097.40	0.00
825-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	7,441,097.40	7,441,097.40	0.00
825-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
825-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
825-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**79,933,554.12**	**79,933,554.12**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.54	2,018,809.54	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.54	2,018,809.54	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,734,447.69	16,734,447.69	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,734,447.69	16,734,447.69	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	3,817,827.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	3,817,827.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,474,500.00	1,474,500.00	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,066.33	61,066.33	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,066.33	61,066.33	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	162,668.10	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	162,668.10	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	167,040.85	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	167,040.85	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	64,009.17	64,009.17	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	64,009.17	64,009.17	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	1,248,103.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	1,651,000.73	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	1,651,000.73	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	299,931.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	137,705.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	137,705.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,154,694.23	3,154,694.23	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,678,460.71	2,678,460.71	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	172,233.52	172,233.52	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	151,738.40	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	151,738.40	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,274,360.96	6,274,360.96	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,274,360.96	6,274,360.96	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	461,999.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	461,999.00	0.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

"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 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	519,362.22	519,362.22	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	248,589.98	248,589.98	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	270,772.24	270,772.24	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	2,563.10	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	478,385.58	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	478,385.58	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	1,955,988.85	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	1,955,988.85	0.00
826-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
826-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	145,861.65	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	145,861.65	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,063,505.00	3,063,505.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,470,026.00	1,470,026.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,593,479.00	1,593,479.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	336,633.00	336,633.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	336,633.00	336,633.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,165,270.00	4,165,270.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,165,270.00	4,165,270.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	417,060.00	417,060.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	393,860.00	393,860.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	583,364.00	583,364.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	583,364.00	583,364.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,454.58	25,454.58	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,143.58	3,143.58	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	22,311.00	22,311.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	86,905.43	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	93,139.20	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	93,139.20	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,953,226.36	1,953,226.36	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,667,315.90	1,667,315.90	0.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,910.46	285,910.46	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	603,701.35	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	603,701.35	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	451,413.54	451,413.54	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	450,369.54	450,369.54	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	221,915.95	221,915.95	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	221,915.95	221,915.95	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	508,928.24	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	508,928.24	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,112,183.42	2,112,183.42	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,112,183.42	2,112,183.42	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,234.00	24,234.00	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	54,599.86	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	606,832.56	606,832.56	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	606,832.56	606,832.56	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,766.25	1,006,766.25	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,006,766.25	1,006,766.25	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	377,112.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	377,112.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	926,502.38	926,502.38	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,702.38	916,702.38	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	12,044.09	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	12,044.09	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,203.25	35,203.25	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,111,500.00	1,111,500.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	27,171.00	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	32,380.00	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0000285

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	244,150.18	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	5,321,487.19	0.00
826-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	5,321,487.19	0.00
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	528,608.74	528,608.74	0.00
826-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	528,608.74	528,608.74	0.00
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	999,259.82	999,259.82	0.00
826-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	314,890.28	314,890.28	0.00
826-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	684,369.54	684,369.54	0.00
826-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
826-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	537,645.87	0.00
826-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,441,097.40	7,441,097.40	0.00
826-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	7,441,097.40	7,441,097.40	0.00
826-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
826-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,839,005.06	3,839,005.06	0.00
826-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
826-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**79,933,554.12**	**0.00**	**79,933,554.12**
827-111	DIETAS.	0.00	2,018,809.54	0.00	2,018,809.54
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,018,809.54	0.00	2,018,809.54
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,734,447.69	0.00	16,734,447.69
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,734,447.69	0.00	16,734,447.69
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	0.00	3,817,827.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,817,827.00	0.00	3,817,827.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,474,500.00	0.00	1,474,500.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,474,500.00	0.00	1,474,500.00
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	61,066.33	0.00	61,066.33
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,066.33	0.00	61,066.33
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	0.00	162,668.10
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	162,668.10	0.00	162,668.10
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	0.00	167,040.85
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	167,040.85	0.00	167,040.85
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	64,009.17	0.00	64,009.17
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	64,009.17	0.00	64,009.17
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	0.00	1,248,103.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,248,103.00	0.00	1,248,103.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	0.00	1,651,000.73
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,651,000.73	0.00	1,651,000.73

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	0.00	299,931.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	299,931.00	0.00	299,931.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	0.00	137,705.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,705.00	0.00	137,705.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,154,694.23	0.00	3,154,694.23
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,678,460.71	0.00	2,678,460.71
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	172,233.52	0.00	172,233.52
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	0.00	151,738.40
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	151,738.40	0.00	151,738.40
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,274,360.96	0.00	6,274,360.96
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,274,360.96	0.00	6,274,360.96
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	0.00	461,999.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	461,999.00	0.00	461,999.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	519,362.22	0.00	519,362.22
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	248,589.98	0.00	248,589.98
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	270,772.24	0.00	270,772.24
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	0.00	128,992.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,992.00	0.00	128,992.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	0.00	2,563.10
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,563.10	0.00	2,563.10
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	0.00	478,385.58
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	478,385.58	0.00	478,385.58
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	0.00	1,955,988.85
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,955,988.85	0.00	1,955,988.85
827-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00
827-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	0.00	145,861.65
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	145,861.65	0.00	145,861.65
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,063,505.00	0.00	3,063,505.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,470,026.00	0.00	1,470,026.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,593,479.00	0.00	1,593,479.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	336,633.00	0.00	336,633.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	336,633.00	0.00	336,633.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,165,270.00	0.00	4,165,270.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,165,270.00	0.00	4,165,270.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	417,060.00	0.00	417,060.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	393,860.00	0.00	393,860.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00

Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

0001287

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	583,364.00	0.00	583,364.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	583,364.00	0.00	583,364.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	0.00	635,680.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	635,680.00	0.00	635,680.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	25,454.58	0.00	25,454.58
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,143.58	0.00	3,143.58
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	22,311.00	0.00	22,311.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	0.00	86,905.43
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	86,905.43	0.00	86,905.43
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	0.00	93,139.20
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	93,139.20	0.00	93,139.20
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,953,226.36	0.00	1,953,226.36
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,667,315.90	0.00	1,667,315.90
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	285,910.46	0.00	285,910.46
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	0.00	603,701.35
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603,701.35	0.00	603,701.35
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	451,413.54	0.00	451,413.54
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	450,369.54	0.00	450,369.54
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	221,915.95	0.00	221,915.95
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	221,915.95	0.00	221,915.95
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	0.00	508,928.24
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	508,928.24	0.00	508,928.24
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,112,183.42	0.00	2,112,183.42
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,112,183.42	0.00	2,112,183.42
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,234.00	0.00	24,234.00
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	0.00	54,599.86
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	54,599.86	0.00	54,599.86
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	606,832.56	0.00	606,832.56
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	606,832.56	0.00	606,832.56
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,766.25	0.00	1,006,766.25
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,006,766.25	0.00	1,006,766.25
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	0.00	377,112.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	377,112.00	0.00	377,112.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	926,502.38	0.00	926,502.38
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,702.38	0.00	916,702.38

Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	0.00	12,044.09
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,044.09	0.00	12,044.09
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,203.25	0.00	35,203.25
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,203.25	0.00	35,203.25
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,111,500.00	0.00	1,111,500.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,111,500.00	0.00	1,111,500.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	0.00	27,171.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,171.00	0.00	27,171.00
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	0.00	244,150.18
827-614-61406	PROYECTOS DE DIVISIÓN Y URBANIZACIÓN	0.00	244,150.18	0.00	244,150.18
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	0.00	5,321,487.19
827-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,321,487.19	0.00	5,321,487.19
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	528,608.74	0.00	528,608.74
827-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	528,608.74	0.00	528,608.74
827-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	999,259.82	0.00	999,259.82
827-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	314,890.28	0.00	314,890.28
827-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	684,369.54	0.00	684,369.54
827-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	0.00	537,645.87
827-624-62403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	537,645.87	0.00	537,645.87
827-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,441,097.40	0.00	7,441,097.40
827-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	7,441,097.40	0.00	7,441,097.40
827-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,839,005.06	0.00	3,839,005.06
827-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,839,005.06	0.00	3,839,005.06
827-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
827-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	0.00	88,160.00	0.00	88,160.00
827-991	ADEFAS	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**562,224,324.63**	**562,224,324.63**	

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

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