

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 1 de 185

| CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b> |                                                  |               |                |                |               |
| 1                            | ACTIVO                                           | 27,635,324.95 | 155,303,042.06 | 129,501,964.29 | 53,436,402.72 |
| 11                           | ACTIVO CIRCULANTE.                               | 1,864,043.03  | 151,469,155.00 | 127,315,242.88 | 26,017,955.15 |
| 111                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO            | -6,213,007.29 | 76,355,485.75  | 53,843,462.34  | 16,299,016.12 |
| 1111                         | EFFECTIVO.                                       | -661,364.24   | 5,349,611.00   | 4,994,408.00   | -306,161.24   |
| 1111-001                     | CAJA                                             | -661,281.54   | 5,349,611.00   | 4,994,408.00   | -306,078.54   |
| 1111-001-00001               | CAJA NUMERO 1 INGRESOS                           | -39,291.80    | 0.00           | 0.00           | -39,291.80    |
| 1111-001-00002               | CAJA NUMERO 2 INGRESOS                           | -621,989.74   | 0.00           | 0.00           | -621,989.74   |
| 1111-001-00003               | CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (A.M.M.U) 2024-2027 | 0.00          | 5,349,611.00   | 4,994,408.00   | 355,203.00    |
| 1111-002                     | FONDOS FIJOS DE CAJA.                            | -82.70        | 0.00           | 0.00           | -82.70        |
| 1111-002-00001               | FONDO FIJO TESORERIA                             | -82.70        | 0.00           | 0.00           | -82.70        |
| 1112                         | BANCOS / TESORERIA.                              | -5,491,599.35 | 71,005,874.75  | 48,849,054.34  | 16,665,221.06 |
| 1112-001                     | BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES                   | -244,263.61   | 0.00           | 5,000.00       | -249,263.61   |
| 1112-001-00001               | BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE       | -739,302.86   | 0.00           | 0.00           | -739,302.86   |
| 1112-001-00002               | BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES         | -11,000.02    | 0.00           | 0.00           | -11,000.02    |
| 1112-001-00003               | BANCOMER CUENTA 0159608605 FII                   | 421,690.33    | 0.00           | 0.00           | 421,690.33    |
| 1112-001-00004               | BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV                   | 26,460.39     | 0.00           | 0.00           | 26,460.39     |
| 1112-001-00005               | BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA        | 89,596.60     | 0.00           | 0.00           | 89,596.60     |

000795

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 2 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 1112-001-00006 | BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS              | -75,066.82    | 0.00   | 0.00     | -75,066.82    |
| 1112-001-00007 | BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)              | 32,740.03     | 0.00   | 5,000.00 | 27,740.03     |
| 1112-001-00008 | BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO                        | -377.92       | 0.00   | 0.00     | -377.92       |
| 1112-001-00009 | BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS            | 9,525.04      | 0.00   | 0.00     | 9,525.04      |
| 1112-001-00010 | BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA                         | 1,098.99      | 0.00   | 0.00     | 1,098.99      |
| 1112-001-00011 | BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA               | -0.62         | 0.00   | 0.00     | -0.62         |
| 1112-001-00012 | BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO                | 373.25        | 0.00   | 0.00     | 373.25        |
| 1112-002       | BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015                               | -2,859,455.32 | 0.00   | 0.00     | -2,859,455.32 |
| 1112-002-00001 | BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012             | -72,675.69    | 0.00   | 0.00     | -72,675.69    |
| 1112-002-00002 | BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012                        | -8,278.54     | 0.00   | 0.00     | -8,278.54     |
| 1112-002-00003 | BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012                         | -2,261.00     | 0.00   | 0.00     | -2,261.00     |
| 1112-002-00004 | BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012              | -803,181.68   | 0.00   | 0.00     | -803,181.68   |
| 1112-002-00005 | BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012 | -205,398.55   | 0.00   | 0.00     | -205,398.55   |
| 1112-002-00006 | BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS | -343,025.54   | 0.00   | 0.00     | -343,025.54   |
| 1112-002-00007 | BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013                         | -93,067.16    | 0.00   | 0.00     | -93,067.16    |
| 1112-002-00008 | BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013                   | 1,677.00      | 0.00   | 0.00     | 1,677.00      |
| 1112-002-00009 | BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO               | -242,520.00   | 0.00   | 0.00     | -242,520.00   |
| 1112-002-00010 | BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL       | -6,380.00     | 0.00   | 0.00     | -6,380.00     |

000796

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 3 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1112-002-00011 | BANAMEX CUENTA 8429487                                                           | -4,508.56     | 0.00   | 0.00   | -4,508.56     |
| 1112-002-00012 | BANCOMER CUENTA 0195139252                                                       | 487.19        | 0.00   | 0.00   | 487.19        |
| 1112-002-00013 | BANCOMER CUENTA 2995880815                                                       | 9,855.78      | 0.00   | 0.00   | 9,855.78      |
| 1112-002-00014 | BANCOMER CUENTA 0196123449 - 2011 (OBRA PLANTA TRATADORA)                        | -1,658.52     | 0.00   | 0.00   | -1,658.52     |
| 1112-002-00015 | BANCOMER CUENTA 0196585345 CTA FEDERAL PISOS                                     | -139.22       | 0.00   | 0.00   | -139.22       |
| 1112-002-00016 | BANCOMER CUENTA 0196590659 CTA FEDERAL MUROS                                     | -139.41       | 0.00   | 0.00   | -139.41       |
| 1112-002-00017 | BANCOMER CUENTA 1405788803                                                       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 1112-002-00018 | BANCOMER CUENTA 0198205345 FIII 2015                                             | -1,572.80     | 0.00   | 0.00   | -1,572.80     |
| 1112-002-00019 | BANCOMER CUENTA 0193761169 DIF GOBIERNO                                          | -26,720.68    | 0.00   | 0.00   | -26,720.68    |
| 1112-002-00020 | BANCOMER CUENTA 0100135070 FEISPUM                                               | 1,161.16      | 0.00   | 0.00   | 1,161.16      |
| 1112-002-00021 | BANCOMER CUENTA 0101310240 GASTO CORRIENTE 2015-2018                             | -159,943.21   | 0.00   | 0.00   | -159,943.21   |
| 1112-002-00022 | BANCOMER CUENTA 0106977545 FONDO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016                   | 254,576.01    | 0.00   | 0.00   | 254,576.01    |
| 1112-002-00023 | BANCOMER CUENTA 0111322079 FIV 2018                                              | 29,661.00     | 0.00   | 0.00   | 29,661.00     |
| 1112-002-00024 | BANCOMER CUENTA 0111321730 FIII 2018                                             | 87,307.18     | 0.00   | 0.00   | 87,307.18     |
| 1112-002-00025 | BANCOMER CUENTA 0111373552 GASTO CORRIENTE 2018                                  | 184,648.34    | 0.00   | 0.00   | 184,648.34    |
| 1112-002-00026 | BANCOMER CUENTA 0112038099 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2) | 4,210.47      | 0.00   | 0.00   | 4,210.47      |
| 1112-002-00027 | BBVA BANCOMER 0111431897 FEISPUM 2018                                            | 27,633.11     | 0.00   | 0.00   | 27,633.11     |
| 1112-002-00028 | BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018                                 | -1,499,202.00 | 0.00   | 0.00   | -1,499,202.00 |

000797

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 4 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1112-004-00001 | BANORTE CUENTA 072535004930262860                                                   | -10,000.00    | 0.00   | 0.00   | -10,000.00    |
| 1112-004-00002 | BANORTE CUENTA 072535004930133614                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00     |
| 1112-005       | BANCOS BAJO                                                                         | -1,247,630.05 | 0.00   | 0.00   | -1,247,630.05 |
| 1112-005-00001 | BANBAJO CUENTA 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL                                      | -1,247,630.05 | 0.00   | 0.00   | -1,247,630.05 |
| 1112-006       | BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021                                                      | -2,774,505.90 | 0.59   | 0.00   | -2,774,505.31 |
| 1112-006-00001 | BANCOMER CUENTA 0112706962 F IV 2019                                                | 36,252.66     | 0.00   | 0.00   | 36,252.66     |
| 1112-006-00002 | BANCOMER CUENTA 0112706946 F III 2019                                               | 33,173.91     | 0.00   | 0.00   | 33,173.91     |
| 1112-006-00003 | BANCOMER CUENTA 0112533685 RECURSO PAGO NOMINAS                                     | -16,247.98    | 0.00   | 0.00   | -16,247.98    |
| 1112-006-00004 | BANCOMER CUENTA 0112863383 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 768,157.47    | 0.00   | 0.00   | 768,157.47    |
| 1112-006-00005 | BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019                                     | 150,785.20    | 0.00   | 0.00   | 150,785.20    |
| 1112-006-00006 | BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES                    | -110,009.70   | 0.00   | 0.00   | -110,009.70   |
| 1112-006-00007 | BBVA CUENTA 0113157946 FAEISPUM                                                     | 16.32         | 0.00   | 0.00   | 16.32         |
| 1112-006-00008 | BBVA CUENTA 0113653307 PROAGUA 2019 RECURSOS MUNICIPALES                            | 4,310.61      | 0.00   | 0.00   | 4,310.61      |
| 1112-006-00009 | BBVA CUENTA 0113653080 PROAGUA 2019 RECURSOS FEDERALES                              | 42.76         | 0.00   | 0.00   | 42.76         |
| 1112-006-00010 | BBVA CUENTA 0113653188 PROAGUA 2019 RECURSOS ESTATALES                              | -4.57         | 0.00   | 0.00   | -4.57         |
| 1112-006-00011 | BANCOMER CUENTA 0114337840 GASTO CORRIENTE 2020                                     | -337,373.16   | 0.00   | 0.00   | -337,373.16   |
| 1112-006-00012 | BANCOMER CUENTA 0114337832 FONDO IV 2020                                            | -466.26       | 0.00   | 0.00   | -466.26       |
| 1112-006-00013 | BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020                                           | 52,990.86     | 0.00   | 0.00   | 52,990.86     |

**C00798**

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 5 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1112-006-00014 | BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020       | 2,874.27      | 0.00          | 0.00          | 2,874.27      |
| 1112-006-00015 | BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020 | 2,798.19      | 0.00          | 0.00          | 2,798.19      |
| 1112-006-00016 | BBVA CUENTA 0116209955 GASTO CORRIENTE 2021            | 4,548.70      | 0.00          | 0.00          | 4,548.70      |
| 1112-006-00017 | BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021                       | 58,710.15     | 0.00          | 0.00          | 58,710.15     |
| 1112-006-00018 | BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021                   | 1,608.64      | 0.00          | 0.00          | 1,608.64      |
| 1112-006-00019 | BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022           | 11,585.86     | 0.59          | 0.00          | 11,586.45     |
| 1112-006-00020 | BBVA 0116093191 FAEISPUM 2020                          | -3,441,726.31 | 0.00          | 0.00          | -3,441,726.31 |
| 1112-006-00021 | BANCOMER CUENTA 0117564562 FAIESPUM 2021               | 3,466.48      | 0.00          | 0.00          | 3,466.48      |
| 1112-007       | BANCOMER                                               | 1,634,255.53  | 71,005,874.16 | 48,844,054.34 | 23,796,075.35 |
| 1112-007-00001 | BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA            | 678,403.00    | 17.71         | 678,415.63    | 5.08          |
| 1112-007-00008 | BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023                    | 8,699.06      | 0.00          | 0.00          | 8,699.06      |
| 1112-007-00009 | BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023                    | 116.44        | 0.00          | 0.00          | 116.44        |
| 1112-007-00010 | 0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)      | 331.60        | 0.00          | 0.00          | 331.60        |
| 1112-007-00011 | BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024        | 762.90        | 0.00          | 481.94        | 280.96        |
| 1112-007-00014 | BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024              | 742,982.31    | 11,897.75     | 754,478.14    | 401.92        |
| 1112-007-00015 | BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024                     | 83.15         | 22.02         | 69.60         | 35.57         |
| 1112-007-00016 | BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024                    | 202,870.33    | 3,467.79      | 206,338.12    | 0.00          |
| 1112-007-00017 | BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024                     | 6.38          | 0.00          | 0.00          | 6.38          |

000799

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 6 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1112-007-00018      | BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023                                                                        | 0.36          | 0.00          | 0.00          | 0.36          |
| 1112-007-00019      | BBVA CTA. 0124129393 INGRESOS PROPIOS 2025                                                                             | 0.00          | 5,485,543.93  | 2,960,483.51  | 2,525,060.42  |
| 1112-007-00020      | BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025                                                                                    | 0.00          | 30,097,534.72 | 29,242,684.60 | 854,850.12    |
| 1112-007-00021      | BBVA CTA.00124129466 INGRESOS AGUA                                                                                     | 0.00          | 1,138,683.99  | 1,032,334.65  | 106,349.34    |
| 1112-007-00022      | BBVA CTA. 00124129490 FONDO IV 2025                                                                                    | 0.00          | 12,534,903.27 | 13,391,527.55 | -856,624.28   |
| 1112-007-00023      | BBVA CTA. 0124129504 FONDO III 2025                                                                                    | 0.00          | 21,733,802.98 | 577,240.60    | 21,156,562.38 |
| 1114                | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).                                                                                | -60,043.70    | 0.00          | 0.00          | -60,043.70    |
| 1114-001            | BANCOMER BBVA                                                                                                          | -60,043.70    | 0.00          | 0.00          | -60,043.70    |
| 1114-001-00001      | BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA                                                                       | -60,043.70    | 0.00          | 0.00          | -60,043.70    |
| 112                 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                                                                            | 4,448,049.27  | 72,875,544.72 | 72,075,523.26 | 5,248,070.73  |
| 1122                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                                                      | 4,427,431.05  | 65,225,384.86 | 65,225,384.86 | 4,427,431.05  |
| 1122-081            | PARTICIPACIONES.                                                                                                       | 1,927,342.00  | 30,178,475.05 | 30,178,475.05 | 1,927,342.00  |
| 1122-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                           | 0.00          | 30,141,253.29 | 30,141,253.29 | 0.00          |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                       | 0.00          | 20,925,865.87 | 20,925,865.87 | 0.00          |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 5,742,175.20  | 5,742,175.20  | 0.00          |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                   | 0.00          | 927,941.70    | 927,941.70    | 0.00          |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS                                                                         | 0.00          | 367,448.99    | 367,448.99    | 0.00          |
| 1122-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00          | 1,225,628.00  | 1,225,628.00  | 0.00          |

000300

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 7 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                     | 0.00          | 596,038.87    | 596,038.87    | 0.00         |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES                                                 | 0.00          | 65,428.89     | 65,428.89     | 0.00         |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                               | 0.00          | 58,001.16     | 58,001.16     | 0.00         |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                         | 0.00          | 232,724.61    | 232,724.61    | 0.00         |
| 1122-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                                                      | 0.00          | 37,221.76     | 37,221.76     | 0.00         |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS                                                                       | 0.00          | 14,149.12     | 14,149.12     | 0.00         |
| 1122-081-00002-0004 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO                                                             | 0.00          | 23,072.64     | 23,072.64     | 0.00         |
| 1122-081-00003      | OTRAS PARTICIPACIONES                                                                                                     | 1,927,342.00  | 0.00          | 0.00          | 1,927,342.00 |
| 1122-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES                                                                                                     | 1,927,342.00  | 0.00          | 0.00          | 1,927,342.00 |
| 1122-082            | APORTACIONES.                                                                                                             | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 | 0.00         |
| 1122-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS                                                                         | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 | 0.00         |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00          | 21,732,343.25 | 21,732,343.25 | 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          | 13,173,422.56 | 13,173,422.56 | 0.00         |
| 1122-083            | CONVENIOS.                                                                                                                | 2,501,723.00  | 0.00          | 0.00          | 2,501,723.00 |
| 1122-083-00010      | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS                                                                | 2,501,723.00  | 0.00          | 0.00          | 2,501,723.00 |
| 1122-083-00010-0006 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS                                                                | 2,501,723.00  | 0.00          | 0.00          | 2,501,723.00 |
| 1122-084            | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL                                                                            | -1,633.95     | 0.00          | 0.00          | -1,633.95    |
| 1122-084-00001      | INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.                             | -1,633.95     | 0.00          | 0.00          | -1,633.95    |

000301



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 8 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-084-00001-0001      | INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS. | -1,633.95     | 0.00       | 0.00       | -1,633.95   |
| 1122-084-00001-0001-0003 | OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.                                                                  | -1,633.95     | 0.00       | 0.00       | -1,633.95   |
| 1122-093                 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                     | 0.00          | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00        |
| 1122-093-00002           | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                                 | 0.00          | 141,144.00 | 141,144.00 | 0.00        |
| 1123                     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                   | -429,457.37   | 956,770.72 | 156,749.26 | 370,564.09  |
| 1123-001                 | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         | -50,007.11    | 0.00       | 0.00       | -50,007.11  |
| 1123-001-00001           | SERGIO PEREZ MEDINA                                                                           | 800.00        | 0.00       | 0.00       | 800.00      |
| 1123-001-00002           | ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA                                                                      | -63,981.83    | 0.00       | 0.00       | -63,981.83  |
| 1123-001-00003           | ALEJANDRO PEREZ IXTA                                                                          | 361.00        | 0.00       | 0.00       | 361.00      |
| 1123-001-00004           | JAVIER MAGAÑA SOLANO                                                                          | 606.00        | 0.00       | 0.00       | 606.00      |
| 1123-001-00005           | JORGE HUMBERTO PRADO ALVAREZ                                                                  | 59.72         | 0.00       | 0.00       | 59.72       |
| 1123-001-00006           | RAMON LIERA NAVARRO                                                                           | 12,148.00     | 0.00       | 0.00       | 12,148.00   |
| 1123-002                 | EJERCICIOS 2012-2015                                                                          | 131,434.48    | 0.00       | 0.00       | 131,434.48  |
| 1123-002-00001           | DICLA GASPAR LORENZO                                                                          | 4,218.02      | 0.00       | 0.00       | 4,218.02    |
| 1123-002-00002           | ALFREDO GARCIA PEÑA                                                                           | 1,013.95      | 0.00       | 0.00       | 1,013.95    |
| 1123-002-00003           | LUIS MANUEL IXTA GUTIERREZ                                                                    | 1.74          | 0.00       | 0.00       | 1.74        |
| 1123-002-00004           | MARCO A. DE LA ROSA                                                                           | 10,248.00     | 0.00       | 0.00       | 10,248.00   |
| 1123-002-00005           | MARTHA ROSA CAMPOS HERRERA                                                                    | -10,531.63    | 0.00       | 0.00       | -10,531.63  |

C00302

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 9 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-002-00006 | BRAULIO ALVAREZ S.                | 16.83         | 0.00   | 0.00   | 16.83       |
| 1123-002-00007 | VICTOR MANUEL MORENO IXTA         | 142.68        | 0.00   | 0.00   | 142.68      |
| 1123-002-00008 | JOSE ROMEO ALMANZA SEDAS          | 34.03         | 0.00   | 0.00   | 34.03       |
| 1123-002-00009 | JOSE MARIA ORTIZ MURGUIA          | 1,265.30      | 0.00   | 0.00   | 1,265.30    |
| 1123-002-00010 | ALMA NOEMI HERNANDEZ SILVA        | -35.57        | 0.00   | 0.00   | -35.57      |
| 1123-002-00011 | MARIA GUADALUPE CERNA GUTIERREZ   | 5.20          | 0.00   | 0.00   | 5.20        |
| 1123-002-00012 | LUIS SANTOS BALTAZAR              | 586.00        | 0.00   | 0.00   | 586.00      |
| 1123-002-00013 | ANDRES MAGAÑA CIPRIANO            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00014 | JAVIER ALVAREZ ORTIZ              | 7,400.10      | 0.00   | 0.00   | 7,400.10    |
| 1123-002-00015 | OMAR CALIXTO CAMILO               | 3,361.80      | 0.00   | 0.00   | 3,361.80    |
| 1123-002-00016 | IRVING GREGORIO MAGAÑA            | 1,060.79      | 0.00   | 0.00   | 1,060.79    |
| 1123-002-00017 | GONZALO SUAREZ ACUÑA              | 7,244.51      | 0.00   | 0.00   | 7,244.51    |
| 1123-002-00018 | JUANA RODRIGUEZ ANGELES           | 7,080.36      | 0.00   | 0.00   | 7,080.36    |
| 1123-002-00019 | JONAS TORRES MAGAÑA               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00020 | ANDRES HERNANDEZ TARELO           | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1123-002-00021 | JESUS HERNANDEZ BEJAR             | 3,437.06      | 0.00   | 0.00   | 3,437.06    |
| 1123-002-00022 | MARIA DEL REFUGIO LAZARO ANDRES   | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |
| 1123-002-00023 | JAVIER MAGAÑA SOLANO              | 3,672.00      | 0.00   | 0.00   | 3,672.00    |

000303

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 10 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-002-00024 | ALEJANDRO PEREZ ORTIZ             | 2,404.97      | 0.00   | 0.00   | 2,404.97    |
| 1123-002-00025 | EDUARDO PANTOJA TZINTZUN          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 1123-002-00026 | LIGIA GABRIELA ORTIZ PRADO        | 16.50         | 0.00   | 0.00   | 16.50       |
| 1123-002-00027 | OLIVERIO VALENCIA CIPRIANO        | 4,293.00      | 0.00   | 0.00   | 4,293.00    |
| 1123-002-00028 | JOSE LUIS MADRIGAL SILVA          | 2,190.50      | 0.00   | 0.00   | 2,190.50    |
| 1123-002-00029 | RAFAEL SALVADOR HERRERA GRAJEDA   | 9,626.75      | 0.00   | 0.00   | 9,626.75    |
| 1123-002-00030 | PABLO FELIPE LORENZO              | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-002-00031 | CELICA TRINIDAD SANCHEZ           | -230.00       | 0.00   | 0.00   | -230.00     |
| 1123-002-00032 | MARISOL CARDENAS CASTELLANOS      | 2,717.00      | 0.00   | 0.00   | 2,717.00    |
| 1123-002-00033 | JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-002-00034 | MAIRA LEMUS HERNANDEZ             | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00035 | MARIA DEL CARMEN IXTA GARCIA      | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1123-002-00036 | OSCAR OMAR MAGAÑA ALVAREZ         | 411.00        | 0.00   | 0.00   | 411.00      |
| 1123-002-00037 | JORGE ASCENCIO CHAVEZ             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-002-00038 | NATALIA PRADO FUENTES             | -600.00       | 0.00   | 0.00   | -600.00     |
| 1123-002-00039 | URIEL SANTOS CARLOS               | -600.00       | 0.00   | 0.00   | -600.00     |
| 1123-002-00040 | JOSE MANUEL SILVA PEREZ           | -600.00       | 0.00   | 0.00   | -600.00     |
| 1123-002-00041 | RAUL APARICIO SANCHEZ             | 0.20          | 0.00   | 0.00   | 0.20        |

00030

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 11 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-002-00042 | NAVOR CORTES PEREZ                | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1123-002-00043 | ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA          | 3,250.00      | 0.00   | 0.00   | 3,250.00    |
| 1123-002-00044 | ANGEL ARZOLA CHAVIRA              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00045 | EFRAIN ARZOLA ALONSO              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-002-00046 | GILBERTO DIEGO GREGORIO           | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-002-00047 | ALFREDO CASTRO VALDEZ             | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00048 | JESUS RODRIGUEZ MERCADO           | 633.34        | 0.00   | 0.00   | 633.34      |
| 1123-002-00049 | JUAN HERNADEZ PEÑA                | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-002-00050 | JOSE CERNA GUTIERREZ              | 1,600.00      | 0.00   | 0.00   | 1,600.00    |
| 1123-002-00051 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA         | 1,650.00      | 0.00   | 0.00   | 1,650.00    |
| 1123-002-00052 | LUIS CERNA GUTIERREZ              | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-002-00053 | MAYRA LEMUS HERNANDEZ             | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-002-00054 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ    | 2,976.49      | 0.00   | 0.00   | 2,976.49    |
| 1123-002-00055 | JAVIER RAMIREZ VALDEZ             | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1123-002-00056 | AVELARDO ERAPE SANTOS             | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-002-00057 | MACARIO SANCHEZ LORENZO           | 0.80          | 0.00   | 0.00   | 0.80        |
| 1123-002-00058 | JOSE ANTONIO VALENCIA R.          | 1,438.24      | 0.00   | 0.00   | 1,438.24    |
| 1123-002-00059 | JOSE ALFREDO TINOCO TARELO        | -250.00       | 0.00   | 0.00   | -250.00     |

4

000805

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 12 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-002-00060 | JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA         | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00061 | ABELARDO ERAPE SANTOS             | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-002-00062 | ARTURO MARTINEZ RANGEL            | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-002-00063 | WALDO ALEJO MATEO                 | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1123-002-00064 | RAUL TARELO TALAVERA              | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00        |
| 1123-002-00065 | JUAN HERRERA PEÑA                 | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |
| 1123-002-00066 | JORGE VALENCIA GRANADOS           | 438.00        | 0.00   | 0.00   | 438.00      |
| 1123-002-00067 | RAFAEL ORTIZ AYALA                | 3,925.00      | 0.00   | 0.00   | 3,925.00    |
| 1123-002-00068 | CELIFLORA PRADO SIERRA            | -393.72       | 0.00   | 0.00   | -393.72     |
| 1123-002-00069 | JUAN JAIME CONTRERAS VEGA         | 1,821.99      | 0.00   | 0.00   | 1,821.99    |
| 1123-002-00070 | PABLO HERNANDEZ VALLEJO           | 48.41         | 0.00   | 0.00   | 48.41       |
| 1123-002-00071 | LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO   | 420.00        | 0.00   | 0.00   | 420.00      |
| 1123-002-00072 | FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ       | 3,822.00      | 0.00   | 0.00   | 3,822.00    |
| 1123-002-00073 | JUAN ALBERTO ARREGUIN SANDOVAL    | 299.73        | 0.00   | 0.00   | 299.73      |
| 1123-002-00074 | DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA         | -29.92        | 0.00   | 0.00   | -29.92      |
| 1123-002-00075 | FILEMON ASCENCIO BAUTISTA         | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-002-00076 | MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA      | -4,197.00     | 0.00   | 0.00   | -4,197.00   |
| 1123-002-00077 | MARTHA ELISA PEÑA PAQUE           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

000806

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 13 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 1123-002-00078 | ADRIANA VALDEZ GRAJEDA              | -300.00       | 0.00     | 0.00     | -300.00       |
| 1123-002-00079 | YULIANA ALEJANDRA MERCADO RODRIGUEZ | -300.00       | 0.00     | 0.00     | -300.00       |
| 1123-002-00080 | CLAUDIO SILVA VALDEZ                | 2,245.86      | 0.00     | 0.00     | 2,245.86      |
| 1123-002-00081 | MARIO CASTEL HERNANDEZ              | 600.00        | 0.00     | 0.00     | 600.00        |
| 1123-002-00082 | CARLOS MARQUEZ GALLARDO             | 1,900.00      | 0.00     | 0.00     | 1,900.00      |
| 1123-002-00083 | JOSE JUAN BARAJAS MORALES           | 90.00         | 0.00     | 0.00     | 90.00         |
| 1123-002-00084 | ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS           | 3.66          | 0.00     | 0.00     | 3.66          |
| 1123-002-00085 | SERGIO IVA SOLIS BAUTISTA           | 6,200.00      | 0.00     | 0.00     | 6,200.00      |
| 1123-002-00086 | FRANCISCO FIDEL IXTA IXTA           | 2,400.00      | 0.00     | 0.00     | 2,400.00      |
| 1123-002-00087 | PABLO HERNANDEZ VALLEJO             | 1,522.00      | 0.00     | 0.00     | 1,522.00      |
| 1123-002-00088 | WILLEBALDO ARIAS ERAPE              | 1,565.50      | 0.00     | 0.00     | 1,565.50      |
| 1123-002-00089 | MARIA GUADALUPE CASTEL SILVA        | 0.01          | 0.00     | 0.00     | 0.01          |
| 1123-002-00090 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA           | 1,400.00      | 0.00     | 0.00     | 1,400.00      |
| 1123-002-00091 | FELIPE DE JESUS MAGAÑA PEREZ        | 1,800.00      | 0.00     | 0.00     | 1,800.00      |
| 1123-002-00092 | GERARDO ACEVEDO BARAJAS             | 600.00        | 0.00     | 0.00     | 600.00        |
| 1123-003       | OTROS DEUDORES                      | -1,513,474.73 | 9,412.81 | 9,412.81 | -1,513,474.73 |
| 1123-003-00001 | DEUD. DIV. FIV                      | 730.00        | 0.00     | 0.00     | 730.00        |
| 1123-003-00002 | SERVICIO SOLCER                     | 7,636.12      | 9,412.81 | 9,412.81 | 7,636.12      |

000807

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 14 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1123-003-00003 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO I. DE LA FAMILIA | -19,280.00    | 0.00   | 0.00   | -19,280.00    |
| 1123-003-00004 | MARCO ANTONIO VAZQUEZ ALDAMA                | 2,262.00      | 0.00   | 0.00   | 2,262.00      |
| 1123-003-00005 | DEUD. FIII PARTIC. Y OPERACIONES            | -243,572.50   | 0.00   | 0.00   | -243,572.50   |
| 1123-003-00006 | DEUD.DIV. CTA. 8605 FIII                    | -2,171,359.49 | 0.00   | 0.00   | -2,171,359.49 |
| 1123-003-00007 | JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA                | 659.17        | 0.00   | 0.00   | 659.17        |
| 1123-003-00008 | AOZ ARQUITECTOS                             | 0.12          | 0.00   | 0.00   | 0.12          |
| 1123-003-00009 | PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.                 | 90.11         | 0.00   | 0.00   | 90.11         |
| 1123-003-00010 | HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV                | 173,953.70    | 0.00   | 0.00   | 173,953.70    |
| 1123-003-00011 | JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE                | 5,424.19      | 0.00   | 0.00   | 5,424.19      |
| 1123-003-00012 | JOSE ALFREDO RUBIO MORENO                   | 819.71        | 0.00   | 0.00   | 819.71        |
| 1123-003-00013 | ANGELA ORTIZ IXTA                           | 0.90          | 0.00   | 0.00   | 0.90          |
| 1123-003-00014 | DEUDOR SEDESOL PDZP 2010                    | 243,572.55    | 0.00   | 0.00   | 243,572.55    |
| 1123-003-00015 | ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                 | 20.54         | 0.00   | 0.00   | 20.54         |
| 1123-003-00016 | DEUDOR DIV. CTA. 0392                       | 1,455.00      | 0.00   | 0.00   | 1,455.00      |
| 1123-003-00017 | DEUDOR CTA. 9199                            | 45,000.00     | 0.00   | 0.00   | 45,000.00     |
| 1123-003-00018 | LAURA VILLANUEVA PEREZ                      | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 1123-003-00019 | DEUDOR SEDESOL 3 X 1 MIGRANTES              | 436,584.03    | 0.00   | 0.00   | 436,584.03    |
| 1123-003-00020 | COMITE COMPLEJO HABITACIONAL CHILCHOTA      | -5,000.00     | 0.00   | 0.00   | -5,000.00     |

000808

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 15 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1123-003-00021 | CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | -1,257,838.24 | 0.00   | 0.00   | -1,257,838.24 |
| 1123-003-00022 | ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ FERRETOD0    | 34.80         | 0.00   | 0.00   | 34.80         |
| 1123-003-00023 | 5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA             | 26,685.37     | 0.00   | 0.00   | 26,685.37     |
| 1123-003-00024 | MATERIALES PARA CONST.FERNANDEZ        | 30.08         | 0.00   | 0.00   | 30.08         |
| 1123-003-00025 | REEMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.      | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01         |
| 1123-003-00026 | MARIA DEL REFUGIO.-INTERMEDIA SISTEM   | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00      |
| 1123-003-00027 | TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | 860.60        | 0.00   | 0.00   | 860.60        |
| 1123-003-00028 | MARIA ELENA MAGAÑA (ABARROTES MAGAÑA)  | 12.00         | 0.00   | 0.00   | 12.00         |
| 1123-003-00029 | VIRGINIA TORRES MARTINEZ               | -6.00         | 0.00   | 0.00   | -6.00         |
| 1123-003-00030 | CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO           | 1,218.00      | 0.00   | 0.00   | 1,218.00      |
| 1123-003-00031 | COMERCIALIZADORA DE TRACTORES SA DC    | 0.12          | 0.00   | 0.00   | 0.12          |
| 1123-003-00032 | MARIA DE LOURDES ELIAS AMEZCUA         | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00     |
| 1123-003-00033 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.          | 699.00        | 0.00   | 0.00   | 699.00        |
| 1123-003-00034 | SEGUROS EL POTOSI SA                   | 38,273.00     | 0.00   | 0.00   | 38,273.00     |
| 1123-003-00035 | ARMANDO SERAFIN FERNANDEZ DUEÑAS       | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00      |
| 1123-003-00036 | CARLOS ASSIEGO ALMAGRO                 | 13,746.00     | 0.00   | 0.00   | 13,746.00     |
| 1123-003-00037 | IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE             | 324.70        | 0.00   | 0.00   | 324.70        |
| 1123-003-00038 | JOSE MANUEL SAAVEDRA MEDINA            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00      |

000809

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 16 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-003-00039 | JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ                               | -57,162.58    | 0.00   | 0.00   | -57,162.58  |
| 1123-003-00040 | TONY TIENDAS SA DE CV                                      | -160.77       | 0.00   | 0.00   | -160.77     |
| 1123-003-00041 | JUAN MANUEL AMEZCUA LOPEZ                                  | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 1123-003-00042 | MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV              | 1,091.74      | 0.00   | 0.00   | 1,091.74    |
| 1123-003-00043 | JORGE OSVALDO ALONSO ANDRES                                | 2,696.15      | 0.00   | 0.00   | 2,696.15    |
| 1123-003-00044 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA SA DE CV | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 1123-003-00045 | DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (SEDENA)            | 759,654.40    | 0.00   | 0.00   | 759,654.40  |
| 1123-003-00046 | FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ                                | 11,356.40     | 0.00   | 0.00   | 11,356.40   |
| 1123-003-00047 | SPEI ENVIADO HSBC FACTURA 202 (06/12/2016)                 | 21,958.80     | 0.00   | 0.00   | 21,958.80   |
| 1123-003-00048 | GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO                                | 5.00          | 0.00   | 0.00   | 5.00        |
| 1123-003-00049 | MALACATE INFRAESTRUCTURA SA DE CV                          | 268,341.20    | 0.00   | 0.00   | 268,341.20  |
| 1123-003-00050 | FERNANDO TORRES HERNANDEZ                                  | 1,711.00      | 0.00   | 0.00   | 1,711.00    |
| 1123-003-00051 | JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.                         | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 1123-003-00052 | EBERTO SOLORIZANO HERRERA                                  | 19,198.00     | 0.00   | 0.00   | 19,198.00   |
| 1123-003-00053 | ROMUALDO VALLEJO REYES                                     | 5,568.00      | 0.00   | 0.00   | 5,568.00    |
| 1123-003-00054 | MIGUEL AYALA IXTA                                          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1123-003-00055 | IMPLEMETOS AGRTICOLAS DEL VALLE DE ZAMORA                  | 19,459.00     | 0.00   | 0.00   | 19,459.00   |
| 1123-003-00056 | NORMA JUAREZ ROMERO                                        | 115.35        | 0.00   | 0.00   | 115.35      |

000310



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 17 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-003-00057      | JOSE LARA FUENTES                          | 1,278.01      | 0.00   | 0.00   | 1,278.01    |
| 1123-003-00058      | GVEGA COMERCIALIZADORA                     | 48,720.00     | 0.00   | 0.00   | 48,720.00   |
| 1123-003-00059      | BBVA BANCOMER                              | -5,500.00     | 0.00   | 0.00   | -5,500.00   |
| 1123-003-00060      | AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.           | 2,000.01      | 0.00   | 0.00   | 2,000.01    |
| 1123-003-00061      | JOSE REYES LOPEZ (PINTURAS)                | 2,479.98      | 0.00   | 0.00   | 2,479.98    |
| 1123-003-00062      | HUGO RUIZ GALVAN                           | 159.99        | 0.00   | 0.00   | 159.99      |
| 1123-003-00063      | MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-003-00064      | JOSE JESUS TZINTZUN ACUÑA                  | 3,990.00      | 0.00   | 0.00   | 3,990.00    |
| 1123-004            | PRESTAMOS PERSONALES                       | 298,996.71    | 0.00   | 0.00   | 298,996.71  |
| 1123-004-00001      | PRESTAMOS PERSONALES EJERCICIOS ANTERIORES | 89,051.36     | 0.00   | 0.00   | 89,051.36   |
| 1123-004-00001-0001 | JUAN MENDOZA MURILLO                       | 3,694.60      | 0.00   | 0.00   | 3,694.60    |
| 1123-004-00001-0002 | JORGE CONSTANTINO PAQUE                    | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1123-004-00001-0003 | ERNESTINA TALAVERA                         | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00001-0004 | JOSE LUIS RAMIREZ JASSO                    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1123-004-00001-0005 | JUAN MAGAÑA HURTADO                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-004-00001-0006 | JUDITH CARLOS ALEJO                        | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00001-0007 | ESTEBAN SALEZ MORALES                      | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-004-00001-0008 | ISMAEL TORRES VALDEZ                       | 1.09          | 0.00   | 0.00   | 1.09        |

000811

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 18 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00001-0009 | ELOISA MAURICIO LEMUS             | 40.00         | 0.00   | 0.00   | 40.00       |
| 1123-004-00001-0010 | GERARDO QUIROZ L                  | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1123-004-00001-0011 | AURELIO DOMINGUEZ SANTIAGO        | 1,774.49      | 0.00   | 0.00   | 1,774.49    |
| 1123-004-00001-0012 | JOSE OLIVOS MENDOZA               | 0.60          | 0.00   | 0.00   | 0.60        |
| 1123-004-00001-0013 | JOSE GILBERTO VELAZQUEZ RUIZ      | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00001-0014 | PEDRO PRADO PABLO                 | 1,250.00      | 0.00   | 0.00   | 1,250.00    |
| 1123-004-00001-0015 | FIDELMAR QUIROZ VEGA              | 2,150.00      | 0.00   | 0.00   | 2,150.00    |
| 1123-004-00001-0016 | URIEL MENDOZA MONTALVO            | 2,560.00      | 0.00   | 0.00   | 2,560.00    |
| 1123-004-00001-0017 | ESPERANZA YUNUEN ESPICIO SOLIS    | 644.19        | 0.00   | 0.00   | 644.19      |
| 1123-004-00001-0018 | MACARIO SANCHEZ LORENZO           | 284.19        | 0.00   | 0.00   | 284.19      |
| 1123-004-00001-0019 | CELSO RODRIGUEZ ROJAS             | 824.41        | 0.00   | 0.00   | 824.41      |
| 1123-004-00001-0020 | JOSE LUIS HERNANDEZ VELAZQUEZ     | 861.78        | 0.00   | 0.00   | 861.78      |
| 1123-004-00001-0021 | JUAN CARLOS TORRES SOSA           | 9,958.03      | 0.00   | 0.00   | 9,958.03    |
| 1123-004-00001-0022 | MA. ASUNCION TALAVERA             | 6,171.80      | 0.00   | 0.00   | 6,171.80    |
| 1123-004-00001-0023 | JUAN GABRIEL ANAYA HERNANDEZ      | 0.26          | 0.00   | 0.00   | 0.26        |
| 1123-004-00001-0024 | JESUS BARTOLO FRANCISCO           | -1,750.00     | 0.00   | 0.00   | -1,750.00   |
| 1123-004-00001-0025 | FRANCISCO CASTILLO ARZOLA         | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-004-00001-0026 | DELFINA GONZALEZ CONSTANTINO      | -1,000.00     | 0.00   | 0.00   | -1,000.00   |

000812

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 19 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00001-0027 | RAMON LIERA NAVARRO               | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00001-0028 | JESUS SILVA ALVAREZ               | -4,919.10     | 0.00   | 0.00   | -4,919.10   |
| 1123-004-00001-0029 | JOSE MANUL SILVA PEREZ            | 625.50        | 0.00   | 0.00   | 625.50      |
| 1123-004-00001-0030 | JESUS BALTIERRA HERNANDEZ         | 2,977.30      | 0.00   | 0.00   | 2,977.30    |
| 1123-004-00001-0031 | JESUS SILVA V.                    | 10,400.00     | 0.00   | 0.00   | 10,400.00   |
| 1123-004-00001-0032 | RAFAEL ACUÑA IXTA                 | -844.00       | 0.00   | 0.00   | -844.00     |
| 1123-004-00001-0033 | VICTOR PALOMARES PINEDA           | -552.23       | 0.00   | 0.00   | -552.23     |
| 1123-004-00001-0034 | FELIPE DE JESUS OLIVOS MERCADO    | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1123-004-00001-0035 | FERNANDO ARZOLA CHAVIRA           | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
| 1123-004-00001-0036 | JORGE ASCENCIO CHAVEZ             | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1123-004-00001-0037 | JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA         | 1,428.20      | 0.00   | 0.00   | 1,428.20    |
| 1123-004-00001-0038 | BULMARO HUERTA LOPEZ              | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1123-004-00001-0039 | CATALINA ALVAREZ CERNA            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00001-0040 | JOSE CRUZ BALTAZAR URINCHO        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-004-00001-0041 | CRUZ MAURICIO PRADO               | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00001-0042 | GUSTAVO OLIVOS M.                 | -5,848.44     | 0.00   | 0.00   | -5,848.44   |
| 1123-004-00001-0043 | JUAN MANUEL VALDES SILVA          | -1,839.21     | 0.00   | 0.00   | -1,839.21   |
| 1123-004-00001-0044 | BULMARO HUERTA LOPEZ              | 957.51        | 0.00   | 0.00   | 957.51      |

000813



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 20 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00001-0045 | RAFAEL VELAZQUEZ H.               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-004-00001-0046 | ARGIMINIO MARTINEZ MADRIGAL       | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-004-00001-0047 | JESUS GARCIA CERNA                | 1,085.31      | 0.00   | 0.00   | 1,085.31    |
| 1123-004-00001-0048 | CESAR LUIS IXTA SILVA             | 1,700.00      | 0.00   | 0.00   | 1,700.00    |
| 1123-004-00001-0049 | SERGIO CASTEL SOSA                | 129.59        | 0.00   | 0.00   | 129.59      |
| 1123-004-00001-0050 | GONZALO DOMINGUEZ ALVAREZ         | 780.00        | 0.00   | 0.00   | 780.00      |
| 1123-004-00001-0051 | ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA          | 0.49          | 0.00   | 0.00   | 0.49        |
| 1123-004-00001-0052 | ARMANDO MOLINA MONTELONGO         | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-004-00001-0053 | RAMIRO CHAVEZ ZALAPA              | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1123-004-00001-0054 | REYNALDO APARICIO HUIRACHE        | 1,305.00      | 0.00   | 0.00   | 1,305.00    |
| 1123-004-00001-0055 | HUMBERTO ERAPE SALMERON           | 1,750.00      | 0.00   | 0.00   | 1,750.00    |
| 1123-004-00001-0056 | FRANCISCO HERNANDEZ GOMEZ         | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
| 1123-004-00001-0057 | MARIA YADIRA SIERRA PRADO         | 750.00        | 0.00   | 0.00   | 750.00      |
| 1123-004-00002      | PRESTAMOS PERSONALES 2012-2015    | -55,185.82    | 0.00   | 0.00   | -55,185.82  |
| 1123-004-00002-0001 | JOEL GONZALEZ RODRIGUEZ           | -385.80       | 0.00   | 0.00   | -385.80     |
| 1123-004-00002-0002 | JOSE MARIA ORTIZ MURGUIA          | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00002-0003 | CLAUDIA SANCHEZ GARCIA            | 1,450.00      | 0.00   | 0.00   | 1,450.00    |
| 1123-004-00002-0004 | LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO   | -1,125.00     | 0.00   | 0.00   | -1,125.00   |

000314

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 21 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00002-0005 | ENRIQUE ESPICIO AMBROSIO           | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-004-00002-0006 | GONZALO FLORES HERNANDEZ           | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1123-004-00002-0007 | JOSE MAGAÑA MERCADO                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-004-00002-0008 | JOSE ALFREDO CASTRO VALDEZ         | 1,923.36      | 0.00   | 0.00   | 1,923.36    |
| 1123-004-00002-0009 | HECTOR MADRIGAL GREGORIO           | -50.00        | 0.00   | 0.00   | -50.00      |
| 1123-004-00002-0010 | ARMANDO MOLINA MONTELONGO          | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1123-004-00002-0011 | RUBEN IXTA CONSTANTINO             | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00002-0012 | ALFREDO CASTRO VALDEZ              | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00002-0013 | JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA          | 1,756.02      | 0.00   | 0.00   | 1,756.02    |
| 1123-004-00002-0014 | RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA            | -1,000.00     | 0.00   | 0.00   | -1,000.00   |
| 1123-004-00002-0015 | ISAIAS CAMILO ELIAS                | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00002-0016 | FIDEL IXTA IXTA                    | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-004-00002-0017 | CLAUDIA SACNICTE SANCHES GARCIA    | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1123-004-00002-0018 | OLIVA TARELO GARCIA                | -250.00       | 0.00   | 0.00   | -250.00     |
| 1123-004-00002-0019 | PABLO HERNANDEZ VALLEJO            | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1123-004-00002-0020 | ALEJANDRO PEREZ ORTIZ              | 1,600.00      | 0.00   | 0.00   | 1,600.00    |
| 1123-004-00002-0021 | MARIA DE JESUS CONSTANTINO BARAJAS | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00002-0022 | CARLOS ALBERTO TORRES ROJAS        | 60,470.43     | 0.00   | 0.00   | 60,470.43   |

000815

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 22 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00002-0023 | IVON HERNANDEZ FELIX                   | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00002-0024 | LUIS ERNESTO JANACUA CORTEZ            | 1,419.96      | 0.00   | 0.00   | 1,419.96    |
| 1123-004-00002-0025 | ANDRES HERNANDEZ TARELO                | -398.88       | 0.00   | 0.00   | -398.88     |
| 1123-004-00002-0026 | JUAN HERRERA PEÑA                      | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-004-00002-0027 | GERARDO ACEVEDO BARAJAS                | 700.00        | 0.00   | 0.00   | 700.00      |
| 1123-004-00002-0028 | FRANCISCO TARELO TALAVERA              | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00002-0029 | RAUL MAGAÑA ALVAREZ                    | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1123-004-00002-0030 | LUIS CERNA GUTIERREZ                   | -2,700.00     | 0.00   | 0.00   | -2,700.00   |
| 1123-004-00002-0031 | CLICERIO CAYETANO GRANADOS             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00002-0032 | JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ              | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
| 1123-004-00002-0033 | OTTO HERMES MAYA BAUTISTA              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00002-0034 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS             | -153,564.39   | 0.00   | 0.00   | -153,564.39 |
| 1123-004-00002-0035 | JOSE ANTONIO IXTA TARELO               | 1,668.48      | 0.00   | 0.00   | 1,668.48    |
| 1123-004-00003      | PRESTAMOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA | 13,790.44     | 0.00   | 0.00   | 13,790.44   |
| 1123-004-00003-0001 | JULIO GRANADOS ASCENCIO                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00003-0002 | JOSE ANTONIO VALENCIA                  | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00003-0003 | JORGE ASCENCIO CHAVEZ                  | -4,000.00     | 0.00   | 0.00   | -4,000.00   |
| 1123-004-00003-0004 | MANUEL PEÑA EQUIHUA                    | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |

COOBIS

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 23 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00003-0005 | FELIPE DE JESUS OLIVOS MENDOZA    | 44.61         | 0.00   | 0.00   | 44.61       |
| 1123-004-00003-0006 | ADOLFO FERNANDO CASTRO VALDEZ     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00003-0007 | PEDRO BRAVO GERONIMO              | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00003-0008 | JOSE LUIS VACA PALATO             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00003-0009 | SERAFIN PEREZ ERAPE               | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00003-0010 | GREGORIO VALENCIA CIPRIANO        | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-004-00003-0011 | ARTURO MARTINEZ RANGEL            | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00003-0012 | JOSE MANUEL SILVA PEREZ           | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
| 1123-004-00003-0013 | BERNARDINO MADRIGAL CARLOS        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-004-00003-0014 | LUCAS SOLIS OCHOA                 | 955.00        | 0.00   | 0.00   | 955.00      |
| 1123-004-00003-0015 | NAVOR CORTES PEREZ                | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00003-0016 | ESAU VICTOR ALEJO REYES           | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-004-00003-0017 | FERNANDO ARZOLA CHAVIRA           | -250.00       | 0.00   | 0.00   | -250.00     |
| 1123-004-00003-0018 | ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA          | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00003-0019 | AVELARDO ERAPE SANTOS             | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-004-00003-0020 | SERGIO IVAN SOLIS BAUTISTA        | 1,648.74      | 0.00   | 0.00   | 1,648.74    |
| 1123-004-00003-0021 | JOSE GUADALUPE BALTAZAR CARLOS    | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-004-00003-0022 | ISRAEL SANTOS REYES               | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |

000817

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 24 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00003-0023 | YOAN PRADO BAUTISTA               | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-004-00003-0024 | JOSE OLIVOS MENDOZA               | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-004-00003-0025 | MIGUEL REYES CORTES               | -4,750.00     | 0.00   | 0.00   | -4,750.00   |
| 1123-004-00003-0026 | JESUS BALTIERRA HERNANDEZ         | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 1123-004-00003-0027 | CHRISTIAN JESUS MONTAÑO VACA      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-004-00003-0028 | SERGIO PRADO SIERRA               | -3,000.00     | 0.00   | 0.00   | -3,000.00   |
| 1123-004-00003-0029 | JESUS GARCIA OLIVOS               | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 1123-004-00003-0030 | SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ       | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00003-0031 | MONSERRAT LARA PADILLA            | -1,957.07     | 0.00   | 0.00   | -1,957.07   |
| 1123-004-00003-0032 | LIZBETH PAULINA HERNADEZ REYES    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00003-0033 | JOSE JUAN ALEJO GUERRERO          | -1,500.00     | 0.00   | 0.00   | -1,500.00   |
| 1123-004-00003-0034 | REYNALDO GARCIA                   | -1,500.00     | 0.00   | 0.00   | -1,500.00   |
| 1123-004-00003-0035 | JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00003-0036 | JUAN CARLOS PRADO PABLO           | -0.85         | 0.00   | 0.00   | -0.85       |
| 1123-004-00003-0037 | JUAN GERARDO HERNADEZ TALAVERA    | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1123-004-00003-0038 | JUAN MANUEL LOPEZ ESCOBAR         | -2,500.00     | 0.00   | 0.00   | -2,500.00   |
| 1123-004-00004      | PRESTAMOS PERSONALES              | 158,676.12    | 0.00   | 0.00   | 158,676.12  |
| 1123-004-00004-0001 | JOSE NORBERTO VACA MARCOS         | 19,197.72     | 0.00   | 0.00   | 19,197.72   |

000818

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 25 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00004-0002 | JOSEFINA HERRERA PRADO            | -5,365.50     | 0.00   | 0.00   | -5,365.50   |
| 1123-004-00004-0003 | ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS         | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00004-0004 | PABLO ALVAREZ DUARTE              | 4,300.00      | 0.00   | 0.00   | 4,300.00    |
| 1123-004-00004-0005 | ANTONIO BOTELLO LOPEZ             | 1,914.18      | 0.00   | 0.00   | 1,914.18    |
| 1123-004-00004-0006 | LETICIA GARCIA BARAJAS            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00004-0007 | JOSE NORVERTO VACA MARCOS         | -19,197.72    | 0.00   | 0.00   | -19,197.72  |
| 1123-004-00004-0008 | ABRAHAN MARTINEZ HUIRACHE         | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00004-0009 | ABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE         | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1123-004-00004-0010 | ALBERTO PRADO FERNANDEZ           | 10,500.00     | 0.00   | 0.00   | 10,500.00   |
| 1123-004-00004-0011 | JUAN JESUS APARICIO LAZARO        | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1123-004-00004-0012 | ALFREDO LOPEZ GUTIEREZ            | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00004-0013 | ABELINO BALTAZAR RODRIGUEZ        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1123-004-00004-0014 | ISAAC ALVAREZ PRADO               | -2,959.26     | 0.00   | 0.00   | -2,959.26   |
| 1123-004-00004-0015 | XARHENI DOMINGUEZ GARCIA          | -4,000.00     | 0.00   | 0.00   | -4,000.00   |
| 1123-004-00004-0016 | FELIX EDGARDO FLORES TARELO       | -800.00       | 0.00   | 0.00   | -800.00     |
| 1123-004-00004-0017 | FERMIN SANTOS MANUEL              | 4,491.65      | 0.00   | 0.00   | 4,491.65    |
| 1123-004-00004-0018 | EVANGELINA GARCIA VAZQUEZ         | 5,640.31      | 0.00   | 0.00   | 5,640.31    |
| 1123-004-00004-0019 | JORGE RODRIGUEZ ANAYA             | 1,499.98      | 0.00   | 0.00   | 1,499.98    |

000819



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 26 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00004-0020 | JAVIER MADRIGAL TORRES            | 3,250.00      | 0.00   | 0.00   | 3,250.00    |
| 1123-004-00004-0021 | ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA          | 300.60        | 0.00   | 0.00   | 300.60      |
| 1123-004-00004-0022 | DANIELA MOLINA PRADO              | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1123-004-00004-0023 | CARLOS LOPEZ CORIA                | 0.03          | 0.00   | 0.00   | 0.03        |
| 1123-004-00004-0024 | GABRIELA MACIAS FLORES            | 13,046.26     | 0.00   | 0.00   | 13,046.26   |
| 1123-004-00004-0025 | ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS     | 596.85        | 0.00   | 0.00   | 596.85      |
| 1123-004-00004-0026 | JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA     | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00004-0027 | JOSE ALFREDO TINOCO TARELO        | 5,260.89      | 0.00   | 0.00   | 5,260.89    |
| 1123-004-00004-0028 | SUSANA REYES GREGORIO             | 38.00         | 0.00   | 0.00   | 38.00       |
| 1123-004-00004-0029 | DULCE IDALIA CASILLAS PABLO       | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00004-0030 | MIGUEL REYES CORTES               | 4,750.00      | 0.00   | 0.00   | 4,750.00    |
| 1123-004-00004-0031 | ABRAN MARTINEZ HUIRACHE           | -3,500.00     | 0.00   | 0.00   | -3,500.00   |
| 1123-004-00004-0032 | JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00004-0033 | HECTOR MADRIGAL GREGORIO          | 3,400.00      | 0.00   | 0.00   | 3,400.00    |
| 1123-004-00004-0035 | JOSE ANTONIO VALENCIA RAMIREZ     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-004-00004-0036 | JESUS ALEJANDRO PEREZ GARCIA      | -2,260.89     | 0.00   | 0.00   | -2,260.89   |
| 1123-004-00004-0037 | FERNANDO TORRES SEGURA            | -2,065.00     | 0.00   | 0.00   | -2,065.00   |
| 1123-004-00004-0038 | ALMA ROSA MATEO LOPEZ             | -1,200.00     | 0.00   | 0.00   | -1,200.00   |

000820

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 27 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00004-0039 | SERGIO PRADO SIERRA               | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1123-004-00004-0040 | VICTOR GOMEZ FIGUEROA             | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00004-0041 | MONTSERRAT LARA PADILLA           | 19,400.00     | 0.00   | 0.00   | 19,400.00   |
| 1123-004-00004-0042 | ELVIA SANTOS MARTINEZ             | 99.75         | 0.00   | 0.00   | 99.75       |
| 1123-004-00004-0043 | JUAN HERRERA PEÑA                 | 2,256.02      | 0.00   | 0.00   | 2,256.02    |
| 1123-004-00004-0044 | ANTONIO JACUINDE SANTOS           | 1,705.95      | 0.00   | 0.00   | 1,705.95    |
| 1123-004-00004-0045 | ALEJANDRO LEMUS LAZARO            | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-004-00004-0046 | JESUS PEÑA PAQUE                  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00004-0047 | ISAAC PRADO ALVAREZ               | 5,059.26      | 0.00   | 0.00   | 5,059.26    |
| 1123-004-00004-0048 | VICTOR GOMEZ FIGUEROA             | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1123-004-00004-0049 | DIEGO IXTA MORENO                 | 709.62        | 0.00   | 0.00   | 709.62      |
| 1123-004-00004-0050 | JOSUE ALEJO TRINIDAD              | -1,540.00     | 0.00   | 0.00   | -1,540.00   |
| 1123-004-00004-0051 | JORGE ALCANTAR GARIBAY            | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 1123-004-00004-0052 | ANDRES HERNANDEZ TARELO           | 398.88        | 0.00   | 0.00   | 398.88      |
| 1123-004-00004-0053 | RAUL TRINIDAD SANTOS              | -301.14       | 0.00   | 0.00   | -301.14     |
| 1123-004-00004-0054 | MARISOL GARCIA ANGEL              | -4,617.00     | 0.00   | 0.00   | -4,617.00   |
| 1123-004-00004-0055 | JULIO CESAR MADRIGAL SILVA        | -2,939.08     | 0.00   | 0.00   | -2,939.08   |
| 1123-004-00004-0056 | CLAUDIA SACNICTE SANCHEZ GARCIA   | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |

000821

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 28 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00004-0057 | MACARIO SANCHEZ LORENZO                       | 315.00        | 0.00   | 0.00   | 315.00      |
| 1123-004-00004-0058 | ALFONSO GONZALEZ MOLINA                       | 113.00        | 0.00   | 0.00   | 113.00      |
| 1123-004-00004-0059 | MARCO ANTONIO ASCENCIO GRANADOS               | -4,255.52     | 0.00   | 0.00   | -4,255.52   |
| 1123-004-00004-0060 | JULIO CESAR ACUÑA GARCIA                      | -1,406.00     | 0.00   | 0.00   | -1,406.00   |
| 1123-004-00004-0061 | ALEJANDRO LEMUS LAZARO                        | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1123-004-00004-0062 | RAYMUNDO ACUÑA NUCI                           | -1,000.00     | 0.00   | 0.00   | -1,000.00   |
| 1123-004-00004-0063 | RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA                       | 3,376.64      | 0.00   | 0.00   | 3,376.64    |
| 1123-004-00004-0064 | JOSE ROBERTO BALTAZAR CARLOS                  | 136.51        | 0.00   | 0.00   | 136.51      |
| 1123-004-00004-0065 | LETICIA SANTIAGO SERRADO                      | -481.08       | 0.00   | 0.00   | -481.08     |
| 1123-004-00004-0066 | IRMA ROJAS FLORES                             | -200.00       | 0.00   | 0.00   | -200.00     |
| 1123-004-00004-0067 | XARHENI DOMINGUEZ GASPAR                      | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1123-004-00004-0068 | MARIA GUADALUPE HURTADO CIPRIANO              | 2,307.21      | 0.00   | 0.00   | 2,307.21    |
| 1123-004-00004-0069 | MA ROSIO HERNANDEZ BAROLO                     | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 1123-004-00004-0070 | MARIA DE LOS ANGELES SOLIS SALPA              | 1,400.00      | 0.00   | 0.00   | 1,400.00    |
| 1123-004-00005      | PRESTAMOS PERSONALES ADMINISTRACION 2018-2021 | 92,664.61     | 0.00   | 0.00   | 92,664.61   |
| 1123-004-00005-0001 | EDGAR OMAR SANCHEZ GARCIA                     | 0.39          | 0.00   | 0.00   | 0.39        |
| 1123-004-00005-0002 | GABRIELA GARCIA TALAVERA                      | -1,200.00     | 0.00   | 0.00   | -1,200.00   |
| 1123-004-00005-0003 | ANTONIO SOSA TARELO                           | 904.72        | 0.00   | 0.00   | 904.72      |

000322



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 29 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00005-0004 | JOSEFINA HERRERA PRADO             | 30,739.33     | 0.00   | 0.00   | 30,739.33   |
| 1123-004-00005-0005 | MARIA DE LOS ANGELES LAZARO FLORES | -1,400.00     | 0.00   | 0.00   | -1,400.00   |
| 1123-004-00005-0006 | VERONICA DE LA CRUZ VALLEJO        | -1,000.00     | 0.00   | 0.00   | -1,000.00   |
| 1123-004-00005-0007 | ARTURO ACUÑA ACUÑA                 | -600.00       | 0.00   | 0.00   | -600.00     |
| 1123-004-00005-0008 | ALEJANDRO VALDEZ GARCIA            | 16,667.00     | 0.00   | 0.00   | 16,667.00   |
| 1123-004-00005-0009 | MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA       | 4,981.73      | 0.00   | 0.00   | 4,981.73    |
| 1123-004-00005-0010 | LUCIO PEDRAZA RODRIGUEZ            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-004-00005-0011 | JOSE ALVAREZ PALATO                | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1123-004-00005-0012 | JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR          | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-004-00005-0013 | MARIA DE LOURDES GASPAR MARCOS     | 750.00        | 0.00   | 0.00   | 750.00      |
| 1123-004-00005-0014 | JAIME HERNANDEZ PEREZ              | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1123-004-00005-0015 | MILAGROS SILVA HERNANDEZ           | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00005-0016 | EFRAIN TORRES VALDEZ               | 750.00        | 0.00   | 0.00   | 750.00      |
| 1123-004-00005-0017 | ELENA LAZARO GOMEZ                 | 6,500.00      | 0.00   | 0.00   | 6,500.00    |
| 1123-004-00005-0018 | JORGE GONZALEZ CONSTANTINO         | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1123-004-00005-0019 | MAIRA GUTIERREZ CERNA              | 1,400.00      | 0.00   | 0.00   | 1,400.00    |
| 1123-004-00005-0020 | CESAR MARTEL DAMIAN RODRIGUEZ      | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-004-00005-0021 | JOSE EDUARDO MERCADO SILVA         | -3,500.00     | 0.00   | 0.00   | -3,500.00   |

000823

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 30 de 185

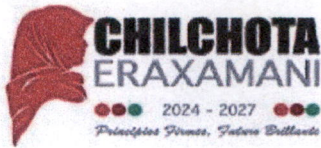
| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-004-00005-0022 | LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO             | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1123-004-00005-0023 | JOSE DE JESUS OSEGUERA OCHOA                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-004-00005-0024 | JUAN GERARDO HERNANDEZ TALAVERA             | -1,500.00     | 0.00   | 0.00   | -1,500.00   |
| 1123-004-00005-0025 | MARISOL QUIROZ CHAVEZ                       | 5,500.00      | 0.00   | 0.00   | 5,500.00    |
| 1123-004-00005-0026 | ROSA IVETTE FLORES GALLARDO                 | 8,261.44      | 0.00   | 0.00   | 8,261.44    |
| 1123-004-00005-0027 | JESUS ALEJANDRO ESPINOZA TARELO             | 3,660.00      | 0.00   | 0.00   | 3,660.00    |
| 1123-004-00005-0028 | JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ               | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 1123-004-00005-0029 | NICOLAS SIERRA FLORES                       | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1123-004-00005-0030 | ANGELICA MAGAÑA GRANADOS                    | -15,000.00    | 0.00   | 0.00   | -15,000.00  |
| 1123-005            | ESCUELAS DE CALIDAD 2011                    | 105,850.63    | 0.00   | 0.00   | 105,850.63  |
| 1123-005-00001      | ESC.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- TACURO       | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-005-00002      | ESC.CALIDAD MARIA MONTESSORI-CARAPAN        | -7,500.00     | 0.00   | 0.00   | -7,500.00   |
| 1123-005-00003      | ESC.CALANA MARIA MEZA C.-ACACHUEN           | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-005-00004      | ESC.CAL.MOISES SAENZ-SANTO TOMAS            | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-005-00005      | ESC.CAL.TARIACURI - ICHAN                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1123-005-00006      | ESC.CAL.ESTHER JOUBLANC - UREN              | 0.22          | 0.00   | 0.00   | 0.22        |
| 1123-005-00007      | ESC.CAL.JARD.DE NIÑOS AMADO NERVO-CHILCHOTA | 0.89          | 0.00   | 0.00   | 0.89        |
| 1123-005-00008      | ESC.CAL.LUIS G.MONZON-NVO.MORELOS           | 22,500.00     | 0.00   | 0.00   | 22,500.00   |

000324

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 31 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-005-00009 | ESC.CALIDAD JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ-CHILCHOTA    | -155.00       | 0.00   | 0.00   | -155.00     |
| 1123-005-00010 | SEC.ESC.SEC.TEC.NO.11-CHILCHOTA                        | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-005-00011 | ESC.CALIDAD ERENDIRA-CARAPAN T.MAT.                    | -10,000.00    | 0.00   | 0.00   | -10,000.00  |
| 1123-005-00012 | ESC.CALIDAD GRAL. LAZARO CARDENAS- ICHAN               | 4.52          | 0.00   | 0.00   | 4.52        |
| 1123-005-00013 | ESC.CALIDAD NIÑOS HEROES- EL PEDREGAL                  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-005-00014 | ESC.CALIDAD GRALLAZARO CARDENAS CHILCHOTA T.MAT.       | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-005-00015 | ESC.CALIDAD EMILIANO ZAPATA- HUECATO                   | -20,000.00    | 0.00   | 0.00   | -20,000.00  |
| 1123-005-00016 | ESC.CALIDAD LAZARO CARDENAS-TANAQUILLO T.MAT.          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-005-00017 | ESC.CALIDAD LUIS G. MONZON-NVO. MORELOS                | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-005-00018 | ESC.CALIDAD ERENDIRA - CARAPAN T.VESP.                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-005-00019 | ESC.CALIDAD TELESECUNDARIA 642-HUANCITO                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-005-00020 | ESC.CALIDAD BENITO JUAREZ-CHILCHOTA                    | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-005-00021 | ESC.SEC.TEC. 112 - CARAPAN                             | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 1123-005-00022 | 2013 ESC.DE CALIDAD ESC.SECUNDARIA TECNICA 113 CARAPAN | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1123-006       | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013                      | 32,005.02     | 0.00   | 0.00   | 32,005.02   |
| 1123-006-00001 | 2012 - ESC.CALIDAD PRIMARIA BENITO JUAREZ- UREN        | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-006-00002 | 2013 ESC.DE CALIDAD LUIS G.MONZON NUEVO MORELOS        | 40.00         | 0.00   | 0.00   | 40.00       |
| 1123-006-00003 | 2013 ESC.DE CALIDAD J/N BENITO JUAREZ CHILCHOTA        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |

000825

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 32 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-006-00004 | 2013 ESC.DE CALIDAD JOSE RUBEN ROMERO - LOS NOGALES                                                                                    | 14,465.02     | 0.00   | 0.00   | 14,465.02   |
| 1123-007       | APORTACIONES OBRA CONVENIDA                                                                                                            | 47,819.97     | 0.00   | 0.00   | 47,819.97   |
| 1123-007-00001 | A.DREN.NICOLAS BRAVO-ZOPOCO                                                                                                            | -0.54         | 0.00   | 0.00   | -0.54       |
| 1123-007-00002 | A.DRENAJE MIGUEL REGAALADO - TANAQUILLO                                                                                                | -100.00       | 0.00   | 0.00   | -100.00     |
| 1123-007-00003 | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN                                                                                          | 99,000.00     | 0.00   | 0.00   | 99,000.00   |
| 1123-007-00004 | SEDESOL:PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES                                                                                                       | -657,602.20   | 0.00   | 0.00   | -657,602.20 |
| 1123-007-00005 | SEDESOL:PDZP AMPLIACION DE RED DE AGUA P.C.HIDALGO-CARAPAN                                                                             | 43,845.00     | 0.00   | 0.00   | 43,845.00   |
| 1123-007-00006 | SEDESOL:CONSTRUCCION DE 2 AULAS TELES.STO TOMAS                                                                                        | 232,798.00    | 0.00   | 0.00   | 232,798.00  |
| 1123-007-00007 | SEDESOL:REHABIL.DE VIVIENDA PISO FIRME CHILCHOTA                                                                                       | 41,729.00     | 0.00   | 0.00   | 41,729.00   |
| 1123-007-00008 | SEDESOL:REHAB.DE VIVIENDA PISO FIRME TANAQUILLO                                                                                        | 38,039.00     | 0.00   | 0.00   | 38,039.00   |
| 1123-007-00009 | SEDESOL:REHAB. DE VIVIENDA PISO FIRME - UREN                                                                                           | 44,110.00     | 0.00   | 0.00   | 44,110.00   |
| 1123-007-00010 | SEDESOL:AMPL.DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES ICHAN                                                                                     | 295,138.00    | 0.00   | 0.00   | 295,138.00  |
| 1123-007-00011 | CONST. ANDADOR Y PROTECC. RIO SN PEDRO CHILCHOTA                                                                                       | -81,000.00    | 0.00   | 0.00   | -81,000.00  |
| 1123-007-00012 | CONST. 1 AULA COCINA J.N.ESTHER JOUBLANC UREN                                                                                          | -114,840.00   | 0.00   | 0.00   | -114,840.00 |
| 1123-007-00013 | CONST. 1 AULA COCINA J.N. ANA MARIA CASILLAS MESA ACACHUEN                                                                             | -114,840.00   | 0.00   | 0.00   | -114,840.00 |
| 1123-007-00014 | SEDESOL:PROGRAMA BECAS ESCOLARES MIGRANTES 3 X 1                                                                                       | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 1123-007-00015 | SEDESOL:TERM.2 AULAS ADOSADAS ICHAN 3X1 MIGRANTES                                                                                      | 61,500.00     | 0.00   | 0.00   | 61,500.00   |
| 1123-007-00016 | SEDESOL: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE DE ACACHUEN | 60,043.71     | 0.00   | 0.00   | 60,043.71   |

000826

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 33 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-008       | DESCUENTOS MUNICIPALES                                                 | 2,896.65      | 0.00   | 0.00   | 2,896.65    |
| 1123-008-00001 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL URBANO                               | 2,622.06      | 0.00   | 0.00   | 2,622.06    |
| 1123-008-00002 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL RUSTICO                              | 274.59        | 0.00   | 0.00   | 274.59      |
| 1123-009       | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2014                                      | 27,500.00     | 0.00   | 0.00   | 27,500.00   |
| 1123-009-00001 | ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBEN ROMERO - LOS NOGALES<br>CLAVE 16DJN1500J | -7,500.00     | 0.00   | 0.00   | -7,500.00   |
| 1123-009-00002 | ESCUELA DE CALIDAD FRANCISCO I. MADERO - HUANCITO CLAVE<br>16DPR0426B  | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-009-00003 | ESCUELA DE CALIDAD LAZARO CARDENAS - TANAQUILLO CLAVE<br>16DPR0432M    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-009-00004 | ESCUELA DE CALIDAD LUIS G MONZON - MORELOS CLAVE<br>16DPR1808P         | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-009-00005 | ESCUELA DE CALIDAD EMILIANO ZAPATA - HUECATO CLAVE<br>16DPR0427A       | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-009-00006 | ESCUELA DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS- CHILCHOTA CLAVE<br>16DPR3030M   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 1123-010       | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015                                      | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 1123-010-00001 | ESCUELAS DE CALIDAD LAZARO CARDENAS -TANAQUILLO CLAVE<br>146DPR0432M   | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00002 | ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO I MADERO - HUANCITO CLAVE<br>16DPR0426B  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-010-00003 | ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS CLAVE<br>16DPR3030M             | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-010-00004 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 112 - CARAPAN                          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00005 | ESCUELAS DE CALIDAD AGAPITO SILVA-TANAQUILLO CLAVE<br>16DJN0618A       | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00006 | ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBE ROMERO - LOS NOGALES CLAVE<br>16DJN1500J  | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00007 | ESCUELA DE CALIDAD ESTHER JOUBLANC - UREN CLAVE<br>16EJN0050O          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |

000327

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 34 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-010-00008 | ESCUELAS DE CALIDAD BENITO JUAREZ - UREN CLAVE 16DPR0433L                                              | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00009 | ESCUELAS DE CALIDAD MELCHOR OCAMPO - LOS NOGALES CLAVE 16DPR0481V                                      | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00010 | ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO J MUJICA - CHILCHOTA CLAVE 16DPR1807Q                                    | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00011 | ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS - CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M                                    | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00012 | ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 149 - TACURO (SANTA MARIA TACURO) CLAVE 16DST0157J | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00013 | ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INTERCULTURA NUM 157 - ACACHUEN CLAVE 16DST0157J        | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-010-00014 | ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA ESTV16 960 - MORELOS (JOSE MARIA MORELOS) CLAVE 16ETV0960B      | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 1123-011       | EJERCICIO 2015-2018                                                                                    | 198,906.43    | 0.00   | 0.00   | 198,906.43  |
| 1123-011-00001 | BRAULIO CASAR CARLOS TURRIO                                                                            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00002 | MARIA ISABEL MARTINEZ ROJAS                                                                            | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-011-00003 | JOSE ALFREDO MERCADO PRADO                                                                             | -9,762.19     | 0.00   | 0.00   | -9,762.19   |
| 1123-011-00004 | JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA                                                                                 | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00005 | JESUS GASPAR GUTIERREZ                                                                                 | 712.50        | 0.00   | 0.00   | 712.50      |
| 1123-011-00006 | SERGIO EDUARDO PEREZ MEDINA                                                                            | 18,356.49     | 0.00   | 0.00   | 18,356.49   |
| 1123-011-00007 | LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ                                                                               | 0.10          | 0.00   | 0.00   | 0.10        |
| 1123-011-00008 | ARMANDO ACEVEDO HERNANDEZ                                                                              | 305.03        | 0.00   | 0.00   | 305.03      |
| 1123-011-00009 | ROMEO ALMANZA SEDAS                                                                                    | -2,300.00     | 0.00   | 0.00   | -2,300.00   |
| 1123-011-00010 | PATRICIA BAUTISTA DAMIAN                                                                               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

000328



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 35 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-011-00011 | JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ                 | -25,500.87    | 0.00   | 0.00   | -25,500.87  |
| 1123-011-00012 | JEANETTE MARQUEZ CAPIZ                      | 2,200.00      | 0.00   | 0.00   | 2,200.00    |
| 1123-011-00013 | JUAN CARLOS SILVA ZINZUN                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00014 | DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA                   | 5,500.00      | 0.00   | 0.00   | 5,500.00    |
| 1123-011-00015 | CELIFLORA PRADO SIERRA                      | -20,000.09    | 0.00   | 0.00   | -20,000.09  |
| 1123-011-00016 | ALBERTO PRADO FERNANDEZ                     | 32,800.00     | 0.00   | 0.00   | 32,800.00   |
| 1123-011-00017 | BRAULIO CESAR CARLOS TURRIO                 | 18.50         | 0.00   | 0.00   | 18.50       |
| 1123-011-00018 | JOSE JUAN BARAJAS MORALES                   | 113.67        | 0.00   | 0.00   | 113.67      |
| 1123-011-00019 | JOSE IGNACIO IXTA OLIVOS                    | 3,200.00      | 0.00   | 0.00   | 3,200.00    |
| 1123-011-00020 | ALEJANDRO LEMUS LAZARO                      | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 1123-011-00021 | JESUS BALTIERRA HERNADEZ                    | 2,400.00      | 0.00   | 0.00   | 2,400.00    |
| 1123-011-00022 | ORLANDO DE LA MORA GONZALEZ                 | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1123-011-00023 | ARMANDO AGUIÑA MOSQUEDA                     | -200.00       | 0.00   | 0.00   | -200.00     |
| 1123-011-00024 | HECTOR MADRIGAL GREGORIO                    | -3,349.99     | 0.00   | 0.00   | -3,349.99   |
| 1123-011-00025 | ABELINO BALTAZAR RODRIGUEZ                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00026 | FELIX EDGARDO FLORES TARELO                 | -1,993.00     | 0.00   | 0.00   | -1,993.00   |
| 1123-011-00027 | DESCUENTO POR QUINCENAS PAGADAS (SUBSIDIOS) | -50,760.39    | 0.00   | 0.00   | -50,760.39  |
| 1123-011-00028 | ROBERTO DOMINGUEZ REYES                     | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

000329

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 36 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-011-00029 | ROSA LORENA MADRIGAL SOTELO.      | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-011-00030 | ANA CARMEN MEJIA MANZO            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00031 | LEOPOLDO EMILIO CHAVEZ GOMEZ      | -3,153.63     | 0.00   | 0.00   | -3,153.63   |
| 1123-011-00032 | CATALINA BAUTISTA HERNANDEZ       | -63.00        | 0.00   | 0.00   | -63.00      |
| 1123-011-00033 | DELINO ASCENCIO GREGORIO          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00034 | ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ       | -970.00       | 0.00   | 0.00   | -970.00     |
| 1123-011-00035 | JOSE EFREN FELIPE MIGUEL          | 2,800.00      | 0.00   | 0.00   | 2,800.00    |
| 1123-011-00036 | PAULINA MAGAÑA MIGUEL             | 750.00        | 0.00   | 0.00   | 750.00      |
| 1123-011-00037 | MARIA BELLANIRA MARCOS FLORES     | -0.50         | 0.00   | 0.00   | -0.50       |
| 1123-011-00038 | BIDAL GALLARDO YGNACIO            | 3,800.00      | 0.00   | 0.00   | 3,800.00    |
| 1123-011-00039 | JAIME MAYA GRANADOS               | 1,050.00      | 0.00   | 0.00   | 1,050.00    |
| 1123-011-00040 | JUAN JESUS APARICIO LAZARO        | 2,950.00      | 0.00   | 0.00   | 2,950.00    |
| 1123-011-00041 | IGNACIO LOPEZ CORIA               | 1,130.50      | 0.00   | 0.00   | 1,130.50    |
| 1123-011-00042 | PABLO ALVAREZ DUARTE              | 13,810.00     | 0.00   | 0.00   | 13,810.00   |
| 1123-011-00043 | ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS     | -596.85       | 0.00   | 0.00   | -596.85     |
| 1123-011-00044 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA         | 1,800.00      | 0.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1123-011-00045 | GONZALO VALDEZ NUCI               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00046 | JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA         | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

000330

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 37 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-011-00047 | JESUS PEÑA PAQUE                  | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1123-011-00048 | JESUS TZINZUN JERONIMO            | 194.00        | 0.00   | 0.00   | 194.00      |
| 1123-011-00049 | MIGUEL REYES CORTES               | 2,400.00      | 0.00   | 0.00   | 2,400.00    |
| 1123-011-00050 | ANTONIO RAFAEL FLORES TARELO      | -2,100.00     | 0.00   | 0.00   | -2,100.00   |
| 1123-011-00051 | RAMIRO ALEJO PABLO                | -2,100.00     | 0.00   | 0.00   | -2,100.00   |
| 1123-011-00052 | MARIA MAGDALENA ZAMUDIO HERNANDEZ | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |
| 1123-011-00053 | ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA          | 18,800.00     | 0.00   | 0.00   | 18,800.00   |
| 1123-011-00054 | ANITA VALDEZ VELAZCO              | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
| 1123-011-00055 | JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA          | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00056 | DAVID CAMPOS ALVAREZ              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00057 | BRENDA SOCORRO VALDEZ MAGAÑA      | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00058 | JOSE CARLOS MEJIA RODRIGUEZ       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00059 | LIZ MARIA AGUILAR DURAN           | -215.83       | 0.00   | 0.00   | -215.83     |
| 1123-011-00060 | ESTEBAN MAGAÑA JERONIMO           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00061 | JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR         | 7,199.52      | 0.00   | 0.00   | 7,199.52    |
| 1123-011-00062 | JONATHAN CERVANTES GARCIA         | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00063 | DOLORES CRUZ ROMERO               | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
| 1123-011-00064 | ELVIA SANTOS MARTINEZ             | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |

000831

000830



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 38 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-011-00065 | RAFAEL MOLINA JASSO               | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00066 | JONAS MOISES FLORES               | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00     |
| 1123-011-00067 | JUANA GABRIELA IXTA TARELO        | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00068 | JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN         | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 1123-011-00069 | MARLEN GUADALUPE IXTA HERRERA     | 114,564.53    | 0.00   | 0.00   | 114,564.53  |
| 1123-011-00070 | ISAAC GARCIA RUBIO                | 1,392.00      | 0.00   | 0.00   | 1,392.00    |
| 1123-011-00071 | EDGARDO OMAR SANCHEZ GARCIA       | 6,200.00      | 0.00   | 0.00   | 6,200.00    |
| 1123-011-00072 | MARIA GUADALUPE HURTADO CIPRIANO  | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 1123-011-00073 | DOLORES IRERI SANCHEZ CABRERA     | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 1123-011-00074 | JORGE HERNANDEZ SERVIN            | 24,960.08     | 0.00   | 0.00   | 24,960.08   |
| 1123-011-00075 | JUAN MANUEL LOPEZ ESCOBAR         | 7,200.00      | 0.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 1123-011-00076 | JOSE DE JESUS OSEGUERA OCHOA      | -2,000.00     | 0.00   | 0.00   | -2,000.00   |
| 1123-011-00077 | GLORIA ANAYA ESPINOZA             | 52.00         | 0.00   | 0.00   | 52.00       |
| 1123-011-00078 | JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA          | -3,500.00     | 0.00   | 0.00   | -3,500.00   |
| 1123-011-00079 | JESUS TZINTZUN GERONIMO           | 1,600.00      | 0.00   | 0.00   | 1,600.00    |
| 1123-011-00080 | PABLO ALVAREZ DUARTE              | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 1123-011-00081 | ISR DE AGUINALDO 2015             | 3,637.14      | 0.00   | 0.00   | 3,637.14    |
| 1123-011-00082 | JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ IXTA         | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |

000832

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 39 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1123-011-00083 | MARINA MOLINA ROJAS                            | 800.00        | 0.00   | 0.00   | 800.00      |
| 1123-011-00084 | GONZALO AGUILAR CERNA                          | 91.35         | 0.00   | 0.00   | 91.35       |
| 1123-011-00085 | LEOPOLDO CHAVEZ GOMEZ                          | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00    |
| 1123-011-00086 | MANUEL SAAVEDRA CANCEMBE                       | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1123-011-00087 | JORGE RUBIO IXTA                               | 885.35        | 0.00   | 0.00   | 885.35      |
| 1123-013       | DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR 2018-2021 | 127,222.10    | 0.00   | 0.00   | 127,222.10  |
| 1123-013-00001 | EDUARDO IXTA ALVAREZ                           | 83,422.11     | 0.00   | 0.00   | 83,422.11   |
| 1123-013-00002 | EDGARD OMAR SANCHEZ GARCIA                     | 222.36        | 0.00   | 0.00   | 222.36      |
| 1123-013-00003 | ALMA LETICIA SANTIAGO                          | 19,964.63     | 0.00   | 0.00   | 19,964.63   |
| 1123-013-00004 | FREDY ILDEFONSO PAQUE CABRERA                  | 21,613.00     | 0.00   | 0.00   | 21,613.00   |
| 1123-013-00005 | MAGDA LIZBETH IXTA ALVAREZ                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1123-014       | PROVEEDORES 2018 - 2021                        | 30,566.43     | 0.00   | 0.00   | 30,566.43   |
| 1123-014-00001 | RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ                        | 299.00        | 0.00   | 0.00   | 299.00      |
| 1123-014-00002 | GUSTAVO GARCIA PUGA                            | 30,172.09     | 0.00   | 0.00   | 30,172.09   |
| 1123-014-00003 | NORBERTO ZAMORA ROMERO                         | 15.34         | 0.00   | 0.00   | 15.34       |
| 1123-014-00004 | MA.DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA                | 70.00         | 0.00   | 0.00   | 70.00       |
| 1123-014-00005 | BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ                     | 10.00         | 0.00   | 0.00   | 10.00       |
| 1123-015       | CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS                 | 964.28        | 0.00   | 0.00   | 964.28      |

000833

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 40 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123-015-00001 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ                 | 964.28        | 0.00       | 0.00       | 964.28      |
| 1123-023       | DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027              | 34,861.77     | 947,357.91 | 147,336.45 | 834,883.23  |
| 1123-023-00001 | NELSON RAUL RODRIGUEZ VILLANIEVA               | 1,600.00      | 7,500.00   | 9,100.00   | 0.00        |
| 1123-023-00004 | RIGOBERTO ESPINOSA VALDES                      | 30,151.32     | 16,844.00  | 17,226.00  | 29,769.32   |
| 1123-023-00005 | ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ                         | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00   |
| 1123-023-00006 | GERARDO CONTRERAS ABOYTE                       | 3,110.45      | 0.00       | 3,110.45   | 0.00        |
| 1123-023-00007 | FERNANDO RAUL ANGUIANO ESPINOZA                | 0.00          | 10,000.00  | 9,000.00   | 1,000.00    |
| 1123-023-00008 | ABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE                      | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 1123-023-00010 | EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ                  | 0.00          | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00    |
| 1123-023-00011 | GUADALUPE MENDOZA AGUILAR                      | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| 1123-023-00012 | MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL                  | 0.00          | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| 1123-023-00013 | LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA                    | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 1123-023-00014 | ONEIDA GARCIA ANGEL                            | 0.00          | 29,000.00  | 22,900.00  | 6,100.00    |
| 1123-023-00015 | LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO                | 0.00          | 30,000.00  | 24,000.00  | 6,000.00    |
| 1123-023-00016 | KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO                    | 0.00          | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        |
| 1123-023-00017 | ABRAHAM HUERTA SANTOS                          | 0.00          | 30,000.00  | 18,000.00  | 12,000.00   |
| 1123-023-00018 | DESCUENTO DE CONAGUA FONDO IV 2024-2027        | 0.00          | 638,615.01 | 0.00       | 638,615.01  |
| 1123-023-00019 | 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2025-2027 | 0.00          | 127,398.90 | 0.00       | 127,398.90  |

001334



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 41 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124                     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.                         | 243,108.90    | 6,693,389.14 | 6,693,389.14 | 243,108.90  |
| 1124-012                 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.                                | 0.00          | 3,146,976.53 | 3,146,976.53 | 0.00        |
| 1124-012-00001           | IMPUESTO PREDIAL.                                             | 0.00          | 3,146,976.53 | 3,146,976.53 | 0.00        |
| 1124-012-00001-0001      | ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO                                | 0.00          | 1,761,438.24 | 1,761,438.24 | 0.00        |
| 1124-012-00001-0002      | ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                               | 0.00          | 978,391.90   | 978,391.90   | 0.00        |
| 1124-012-00001-0004      | ART. 9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO                        | 0.00          | 566.00       | 566.00       | 0.00        |
| 1124-012-00001-0005      | ART. 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | 0.00          | 275,711.44   | 275,711.44   | 0.00        |
| 1124-012-00001-0006      | ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                        | 0.00          | 130,868.95   | 130,868.95   | 0.00        |
| 1124-013                 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00          | 182,989.00   | 182,989.00   | 0.00        |
| 1124-013-00003           | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00          | 182,989.00   | 182,989.00   | 0.00        |
| 1124-013-00003-0001      | I.S.A.I URBANO                                                | 0.00          | 156,390.00   | 156,390.00   | 0.00        |
| 1124-013-00003-0002      | I.S.A.I RUSTICO                                               | 0.00          | 26,599.00    | 26,599.00    | 0.00        |
| 1124-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                       | 0.00          | 44,978.47    | 44,978.47    | 0.00        |
| 1124-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 0.00          | 20,001.47    | 20,001.47    | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                                  | 0.00          | 20,001.47    | 20,001.47    | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                           | 0.00          | 16,136.32    | 16,136.32    | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                          | 0.00          | 3,865.15     | 3,865.15     | 0.00        |
| 1124-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                               | 0.00          | 22,516.00    | 22,516.00    | 0.00        |

000835

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 42 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                                                                                         | 0.00          | 22,516.00    | 22,516.00    | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                  | 0.00          | 12,337.00    | 12,337.00    | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                 | 0.00          | 10,092.00    | 10,092.00    | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0004 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO                                                                         | 0.00          | 87.00        | 87.00        | 0.00        |
| 1124-017-00008-0001      | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL                                                                                  | 0.00          | 2,461.00     | 2,461.00     | 0.00        |
| 1124-017-00008-0001-0001 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                           | 0.00          | 2,461.00     | 2,461.00     | 0.00        |
| 1124-041                 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.                             | 0.00          | 60,321.00    | 60,321.00    | 0.00        |
| 1124-041-00001           | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.                                                         | 0.00          | 60,321.00    | 60,321.00    | 0.00        |
| 1124-041-00001-0001      | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.                                                                                | 0.00          | 32,817.00    | 32,817.00    | 0.00        |
| 1124-041-00001-0001-0001 | ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.                                                                  | 0.00          | 4,556.00     | 4,556.00     | 0.00        |
| 1124-041-00001-0001-0002 | ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.                                          | 0.00          | 27,937.00    | 27,937.00    | 0.00        |
| 1124-041-00001-0001-0007 | ART.15.I.G) OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. | 0.00          | 324.00       | 324.00       | 0.00        |
| 1124-041-00001-0002      | POR SERVICIOS DE MERCADOS                                                                                          | 0.00          | 13,710.00    | 13,710.00    | 0.00        |
| 1124-041-00001-0002-0003 | ART.16.II. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS.                                                                 | 0.00          | 13,710.00    | 13,710.00    | 0.00        |
| 1124-041-00001-0003      | POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADOS                                                            | 0.00          | 13,794.00    | 13,794.00    | 0.00        |
| 1124-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.                                                                              | 0.00          | 2,246,394.05 | 2,246,394.05 | 0.00        |
| 1124-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.                                                               | 0.00          | 2,246,394.05 | 2,246,394.05 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                | 0.00          | 983,288.05   | 983,288.05   | 0.00        |

000836



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

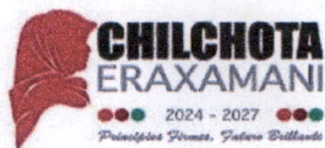
Página 43 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-043-00002-0001-0001 | ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                          | 0.00          | 983,288.05   | 983,288.05   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002      | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.       | 0.00          | 1,169,313.00 | 1,169,313.00 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS        | 0.00          | 738,478.16   | 738,478.16   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0002 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR                                    | 0.00          | 195,699.23   | 195,699.23   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. COMERCIAL                                  | 0.00          | 8,326.00     | 8,326.00     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. SERVICIOS                                  | 0.00          | 2,958.00     | 2,958.00     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL                                 | 0.00          | 16,388.00    | 16,388.00    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM.                   | 0.00          | 190.00       | 190.00       | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0008 | CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE                                                         | 0.00          | 18,947.00    | 18,947.00    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0009 | CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE                                                              | 0.00          | 28,875.00    | 28,875.00    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0010 | REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS | 0.00          | 109,228.84   | 109,228.84   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0011 | REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR                             | 0.00          | 34,710.77    | 34,710.77    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0015 | REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL                          | 0.00          | 15,512.00    | 15,512.00    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003      | POR SERVICIO DE PANTEONES.                                                                            | 0.00          | 20,944.00    | 20,944.00    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003-0002 | ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.                                      | 0.00          | 4,432.00     | 4,432.00     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003-0005 | ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.                                      | 0.00          | 8,073.00     | 8,073.00     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003-0037 | ART.20.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL, PLACA PARA GAVETA O LAPIDA MEDIANA-PANTEON NUEVO.   | 0.00          | 2,418.00     | 2,418.00     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003-0038 | ART.20.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.                 | 0.00          | 541.00       | 541.00       | 0.00        |

000837



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 44 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-043-00002-0003-0040 | ART.20.IV. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.                                                                                       | 0.00          | 1,946.00   | 1,946.00   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003-0041 | ART.20.V. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA-PANTEON NUEVO.                                                                                                              | 0.00          | 936.00     | 936.00     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0003-0059 | ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN-PANTEON NUEVO.                                                                                     | 0.00          | 2,598.00   | 2,598.00   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0004      | POR SERVICIO DE RASTRO.                                                                                                                                          | 0.00          | 72,849.00  | 72,849.00  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0004-0002 | ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.                                                                                                                         | 0.00          | 27,182.00  | 27,182.00  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0004-0003 | ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.                                                                                                                        | 0.00          | 45,667.00  | 45,667.00  | 0.00        |
| 1124-044                 | OTROS DERECHOS                                                                                                                                                   | 0.00          | 138,997.64 | 138,997.64 | 0.00        |
| 1124-044-00002           | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                                                                                                       | 0.00          | 138,997.64 | 138,997.64 | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001      | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.                                                            | 0.00          | 82,466.50  | 82,466.50  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0001 | ART. 27.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,     | 0.00          | 4,526.00   | 4,526.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0002 | ART. 27.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,         | 0.00          | 32,131.00  | 32,131.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0012 | ART. 27.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,   | 0.00          | 26,497.00  | 26,497.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0013 | ART. 27.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,       | 0.00          | 7,133.00   | 7,133.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0014 | ART. 27.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y | 0.00          | 6,183.50   | 6,183.50   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0016 | ART. 27.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS         | 0.00          | 2,828.00   | 2,828.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0018 | ART. 27.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.               | 0.00          | 1,358.00   | 1,358.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0001-0022 | ART. 27.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR PALENQUES.                     | 0.00          | 1,810.00   | 1,810.00   | 0.00        |
| 1124-044-00002-0002      | POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.                                                                 | 0.00          | 217.14     | 217.14     | 0.00        |

000838

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 45 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-044-00002-0002-0010 | ART.29.I PERMISO PARA ANUNCIOS ADOSADOS O PINTADOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES.                         | 0.00          | 217.14    | 217.14    | 0.00        |
| 1124-044-00002-0004      | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.                                      | 0.00          | 2,219.00  | 2,219.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0004-0226 | ART.30.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.                                                                      | 0.00          | 404.00    | 404.00    | 0.00        |
| 1124-044-00002-0004-0227 | ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.                                                                            | 0.00          | 1,815.00  | 1,815.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006      | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.                                | 0.00          | 28,658.00 | 28,658.00 | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006-0003 | ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.                                                                 | 0.00          | 5,934.00  | 5,934.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006-0004 | ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.                                                                             | 0.00          | 9,796.00  | 9,796.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006-0005 | ART.31.VI. CERTIFICADO DE ORIGEN.                                                                                      | 0.00          | 88.00     | 88.00     | 0.00        |
| 1124-044-00002-0006-0007 | ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.                                                               | 0.00          | 12,840.00 | 12,840.00 | 0.00        |
| 1124-044-00002-0008      | POR SERVICIOS URBANISTICOS.                                                                                            | 0.00          | 25,437.00 | 25,437.00 | 0.00        |
| 1124-044-00002-0008-0038 | ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.                                                     | 0.00          | 13,846.00 | 13,846.00 | 0.00        |
| 1124-044-00002-0008-0039 | ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.                                                          | 0.00          | 1,915.00  | 1,915.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0008-0040 | ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.                                                    | 0.00          | 6,057.00  | 6,057.00  | 0.00        |
| 1124-044-00002-0008-0041 | ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.                                                         | 0.00          | 876.00    | 876.00    | 0.00        |
| 1124-044-00002-0008-0062 | ART.33.IX.E)3. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL YA EDIFICADO PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M². | 0.00          | 2,743.00  | 2,743.00  | 0.00        |
| 1124-051                 | PRODUCTOS.                                                                                                             | 0.00          | 2,141.62  | 2,141.62  | 0.00        |
| 1124-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                               | 0.00          | 2,141.62  | 2,141.62  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                               | 0.00          | 2,141.62  | 2,141.62  | 0.00        |

000839

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 46 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1124-061            | APROVECHAMIENTOS                                                | 243,108.90    | 870,590.83   | 870,590.83   | 243,108.90   |
| 1124-061-00006      | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.                | 0.00          | 3,900.00     | 3,900.00     | 0.00         |
| 1124-061-00006-0002 | ART.42.II. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.                         | 0.00          | 3,900.00     | 3,900.00     | 0.00         |
| 1124-061-00011      | REINTEGROS                                                      | 268,308.90    | 0.00         | 0.00         | 268,308.90   |
| 1124-061-00011-0001 | ART.42.III. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.                   | 268,308.90    | 0.00         | 0.00         | 268,308.90   |
| 1124-061-00012      | DONATIVOS.                                                      | 0.00          | 12,468.00    | 12,468.00    | 0.00         |
| 1124-061-00012-0001 | ART.42.IV. DONATIVOS.                                           | 0.00          | 12,468.00    | 12,468.00    | 0.00         |
| 1124-061-00029      | OTROS APROVECHAMIENTOS.                                         | -25,200.00    | 854,222.83   | 854,222.83   | -25,200.00   |
| 1124-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS.                                         | 0.00          | 25,338.55    | 25,338.55    | 0.00         |
| 1124-061-00029-0002 | OTROS APROVECHAMIENTOS PROGRAMA HEMODIALISIS                    | -25,200.00    | 18,900.00    | 18,900.00    | -25,200.00   |
| 1124-061-00029-0009 | ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.                            | 0.00          | 809,984.28   | 809,984.28   | 0.00         |
| 1129                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 206,966.69    | 0.00         | 0.00         | 206,966.69   |
| 1129-002            | SUBSIDIO AL EMPLEO                                              | 261,643.78    | 0.00         | 0.00         | 261,643.78   |
| 1129-002-00001      | SUBSIDIO AL EMPLEO R/28                                         | 259,300.48    | 0.00         | 0.00         | 259,300.48   |
| 1129-002-00002      | SUBSIDIO AL EMPLEO FIV                                          | 2,340.47      | 0.00         | 0.00         | 2,340.47     |
| 1129-002-00003      | SUBSIDIO AL EMPLEO FIII                                         | 2.83          | 0.00         | 0.00         | 2.83         |
| 1129-003            | DESCUENTOS DE LA PRIMA VACACIONAL POR FECHA DE INGRESO          | -54,677.09    | 0.00         | 0.00         | -54,677.09   |
| 113                 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                          | 1,957,110.05  | 2,238,124.53 | 1,396,257.28 | 2,798,977.30 |

000840

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 47 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1131           | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 463,485.89    | 1,401,571.13 | 1,113,257.28 | 751,799.74  |
| 1131-001       | JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ                                                                  | 7,094.00      | 0.00         | 0.00         | 7,094.00    |
| 1131-002       | CADECO SA DE CV                                                                           | -0.10         | 0.00         | 0.00         | -0.10       |
| 1131-003       | SEGUROS METLIFE SA                                                                        | -5,028.10     | 0.00         | 0.00         | -5,028.10   |
| 1131-004       | EBERTO SOLORIZANO HERRERA                                                                 | -34,198.00    | 0.00         | 0.00         | -34,198.00  |
| 1131-005       | GUSTAVO GARCIA PUGA                                                                       | -40,171.86    | 0.00         | 0.00         | -40,171.86  |
| 1131-006       | SERGIO LOPEZ DURAN                                                                        | -70.00        | 0.00         | 0.00         | -70.00      |
| 1131-007       | VELOX ZAMORA SA DE CV                                                                     | -0.07         | 0.00         | 0.00         | -0.07       |
| 1131-008       | ABEL CRISPIN PEREDO ALBINO (COPACABANA DJ)                                                | 22,156.00     | 0.00         | 0.00         | 22,156.00   |
| 1131-009       | BLANCA MARGARITA CERVANTES SANCHEZ                                                        | 68,440.00     | 0.00         | 0.00         | 68,440.00   |
| 1131-010       | AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV                                                               | 279,999.54    | 0.00         | 0.00         | 279,999.54  |
| 1131-011       | GONZALO MNEDOZA VILLANUEVA                                                                | 16,727.20     | 0.00         | 0.00         | 16,727.20   |
| 1131-012       | OSCAR ALEJANDRO RAMOS FIGUEROA                                                            | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00    |
| 1131-016       | CARLOS MORALES PONCE                                                                      | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         | 15,000.00   |
| 1131-116       | MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ                                                                | 128,537.28    | 0.00         | 128,537.28   | 0.00        |
| 1131-117       | ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027                                            | 0.00          | 1,401,571.13 | 984,720.00   | 416,851.13  |
| 1131-117-00004 | PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV                                                | 0.00          | 984,720.00   | 984,720.00   | 0.00        |
| 1131-117-00006 | DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR                                                    | 0.00          | 180,095.13   | 0.00         | 180,095.13  |

000841

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 48 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1131-117-00007 | JUAN MOLINA GONZALEZ                                                                | 0.00          | 236,756.00 | 0.00       | 236,756.00   |
| 1132           | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 0.00          | 283,000.00 | 283,000.00 | 0.00         |
| 1132-001       | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV                                                             | 0.00          | 283,000.00 | 283,000.00 | 0.00         |
| 1134           | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021                       | 1,493,624.16  | 553,553.40 | 0.00       | 2,047,177.56 |
| 1134-001       | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021                        | 450,000.00    | 0.00       | 0.00       | 450,000.00   |
| 1134-001-00001 | ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV                                     | 450,000.00    | 0.00       | 0.00       | 450,000.00   |
| 1134-002       | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024                   | 1,043,624.16  | 0.00       | 0.00       | 1,043,624.16 |
| 1134-002-00002 | CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ                                                        | 375,260.12    | 0.00       | 0.00       | 375,260.12   |
| 1134-002-00008 | MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ                                                          | 668,364.04    | 0.00       | 0.00       | 668,364.04   |
| 1134-003       | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027                   | 0.00          | 553,553.40 | 0.00       | 553,553.40   |
| 1134-003-00001 | ADRIAN VALDEZ PALATO                                                                | 0.00          | 553,553.40 | 0.00       | 553,553.40   |
| 115            | ALMACENES.                                                                          | 1,671,891.00  | 0.00       | 0.00       | 1,671,891.00 |
| 1151           | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.                                     | 1,671,891.00  | 0.00       | 0.00       | 1,671,891.00 |
| 11513          | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                              | 1,151,891.00  | 0.00       | 0.00       | 1,151,891.00 |
| 11513-241      | PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS                                                    | 517,263.00    | 0.00       | 0.00       | 517,263.00   |
| 11513-242      | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                     | -91,311.00    | 0.00       | 0.00       | -91,311.00   |
| 11513-249      | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                           | 725,939.00    | 0.00       | 0.00       | 725,939.00   |
| 11514          | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                  | 520,000.00    | 0.00       | 0.00       | 520,000.00   |

000842

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 49 de 185

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 11514-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                 | 520,000.00    | 0.00         | 0.00         | 520,000.00    |
| 12              | ACTIVO NO CIRCULANTE.                                          | 25,771,281.92 | 3,833,887.06 | 2,186,721.41 | 27,418,447.57 |
| 123             | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 14,755,260.62 | 0.00         | 0.00         | 14,755,260.62 |
| 1231            | TERRENOS.                                                      | 5,113,584.87  | 0.00         | 0.00         | 5,113,584.87  |
| 1231-581        | TERRENOS.                                                      | 5,113,584.87  | 0.00         | 0.00         | 5,113,584.87  |
| 1234            | INFRAESTRUCTURA.                                               | 9,025,600.00  | 0.00         | 0.00         | 9,025,600.00  |
| 12347           | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.                                     | 9,025,600.00  | 0.00         | 0.00         | 9,025,600.00  |
| 12347-007       | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.                                     | 9,025,600.00  | 0.00         | 0.00         | 9,025,600.00  |
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.        | 616,075.75    | 0.00         | 0.00         | 616,075.75    |
| 12352           | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                         | 616,075.75    | 0.00         | 0.00         | 616,075.75    |
| 12352-612       | EDIFICACION NO HABITACIONAL.                                   | 616,075.75    | 0.00         | 0.00         | 616,075.75    |
| 12352-612-61201 | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA                                   | 616,075.75    | 0.00         | 0.00         | 616,075.75    |
| 124             | BIENES MUEBLES.                                                | 19,655,215.11 | 3,833,887.06 | 0.00         | 23,489,102.17 |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                         | 1,757,379.37  | 123,590.09   | 0.00         | 1,880,969.46  |
| 12411           | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                | 860,637.02    | 11,500.00    | 0.00         | 872,137.02    |
| 12411-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                               | 860,637.02    | 11,500.00    | 0.00         | 872,137.02    |
| 12412           | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                       | 25,700.00     | 0.00         | 0.00         | 25,700.00     |
| 12412-512       | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.                      | 25,700.00     | 0.00         | 0.00         | 25,700.00     |

000843



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 50 de 185

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 12413     | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 760,187.63    | 105,890.09   | 0.00   | 866,077.72    |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 760,187.63    | 105,890.09   | 0.00   | 866,077.72    |
| 12419     | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.               | 110,854.72    | 6,200.00     | 0.00   | 117,054.72    |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.          | 110,854.72    | 6,200.00     | 0.00   | 117,054.72    |
| 1242      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.         | 85,010.00     | 0.00         | 0.00   | 85,010.00     |
| 12421     | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                     | 58,110.00     | 0.00         | 0.00   | 58,110.00     |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                     | 58,110.00     | 0.00         | 0.00   | 58,110.00     |
| 12423     | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                      | 26,500.00     | 0.00         | 0.00   | 26,500.00     |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                      | 26,500.00     | 0.00         | 0.00   | 26,500.00     |
| 12429     | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.    | 400.00        | 0.00         | 0.00   | 400.00        |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.    | 400.00        | 0.00         | 0.00   | 400.00        |
| 1243      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.        | 264,718.00    | 0.00         | 0.00   | 264,718.00    |
| 12431     | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.                       | 196,219.00    | 0.00         | 0.00   | 196,219.00    |
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.                       | 196,219.00    | 0.00         | 0.00   | 196,219.00    |
| 12432     | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.                 | 68,499.00     | 0.00         | 0.00   | 68,499.00     |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.                 | 68,499.00     | 0.00         | 0.00   | 68,499.00     |
| 1244      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.                     | 16,389,453.80 | 3,512,497.00 | 0.00   | 19,901,950.80 |
| 12441     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                       | 16,389,453.80 | 3,512,497.00 | 0.00   | 19,901,950.80 |

000844

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 51 de 185

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                                        | 16,389,453.80 | 3,512,497.00 | 0.00   | 19,901,950.80 |
| 1245      | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                                                         | 80,200.00     | 0.00         | 0.00   | 80,200.00     |
| 1245-551  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                                                         | 80,200.00     | 0.00         | 0.00   | 80,200.00     |
| 1246      | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                                              | 987,667.94    | 197,799.97   | 0.00   | 1,185,467.91  |
| 12461     | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.                                                      | 9,300.00      | 0.00         | 0.00   | 9,300.00      |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.                                                      | 9,300.00      | 0.00         | 0.00   | 9,300.00      |
| 12462     | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                                                        | 4,551.00      | 0.00         | 0.00   | 4,551.00      |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                                                        | 4,551.00      | 0.00         | 0.00   | 4,551.00      |
| 12463     | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                                                   | 805,292.00    | 0.00         | 0.00   | 805,292.00    |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                                                   | 805,292.00    | 0.00         | 0.00   | 805,292.00    |
| 12464     | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 120,582.00    | 0.00         | 0.00   | 120,582.00    |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 120,582.00    | 0.00         | 0.00   | 120,582.00    |
| 12465     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.                                            | 17,176.00     | 0.00         | 0.00   | 17,176.00     |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.                                            | 17,176.00     | 0.00         | 0.00   | 17,176.00     |
| 12467     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.                                                   | 30,766.94     | 52,269.99    | 0.00   | 83,036.93     |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.                                                   | 30,766.94     | 52,269.99    | 0.00   | 83,036.93     |
| 12469     | OTROS EQUIPOS.                                                                         | 0.00          | 145,529.98   | 0.00   | 145,529.98    |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS.                                                                         | 0.00          | 145,529.98   | 0.00   | 145,529.98    |

000845



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 52 de 185

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 1247      | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.                                | 90,786.00     | 0.00   | 0.00         | 90,786.00     |
| 12471     | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.                                  | 90,786.00     | 0.00   | 0.00         | 90,786.00     |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.                                  | 90,786.00     | 0.00   | 0.00         | 90,786.00     |
| 126       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                   | 9,371,838.28  | 0.00   | 2,186,721.41 | 11,558,559.69 |
| 1262      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.                                    | 426,132.00    | 0.00   | 102,271.68   | 528,403.68    |
| 12627     | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.                          | 426,132.00    | 0.00   | 102,271.68   | 528,403.68    |
| 12627-007 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.                          | 426,132.00    | 0.00   | 102,271.68   | 528,403.68    |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.                                     | 8,945,706.28  | 0.00   | 2,084,449.73 | 11,030,156.01 |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.              | 814,623.37    | 0.00   | 112,594.99   | 927,218.36    |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | 253,694.30    | 0.00   | 43,116.85    | 296,811.15    |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.           | 7,495.25      | 0.00   | 1,284.90     | 8,780.15      |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                  | 520,507.14    | 0.00   | 62,427.16    | 582,934.30    |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 32,926.68     | 0.00   | 5,766.08     | 38,692.76     |
| 12632     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 73,675.91     | 0.00   | 5,308.32     | 78,984.23     |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                   | 46,934.75     | 0.00   | 5,268.36     | 52,203.11     |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.                    | 26,501.40     | 0.00   | 0.00         | 26,501.40     |
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 239.76        | 0.00   | 39.96        | 279.72        |
| 12633     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.             | 51,832.88     | 0.00   | 26,471.70    | 78,304.58     |

000846

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 53 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 12633-531      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.                                             | 10,734.20     | 0.00   | 19,621.92    | 30,356.12    |
| 12633-532      | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.                                     | 41,098.68     | 0.00   | 6,849.78     | 47,948.46    |
| 12634          | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.                                                      | 7,856,888.54  | 0.00   | 1,861,959.06 | 9,718,847.60 |
| 12634-541      | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                           | 7,856,888.54  | 0.00   | 1,861,959.06 | 9,718,847.60 |
| 12636          | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                                 | 148,685.58    | 0.00   | 78,115.66    | 226,801.24   |
| 12636-561      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.                                         | 310.00        | 0.00   | 465.00       | 775.00       |
| 12636-562      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                                           | 1,327.55      | 0.00   | 227.58       | 1,555.13     |
| 12636-563      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.                                      | 121,587.66    | 0.00   | 40,264.62    | 161,852.28   |
| 12636-564      | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.                                     | 15,072.75     | 0.00   | 6,029.10     | 21,101.85    |
| 12636-565      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.                               | 5,152.68      | 0.00   | 858.78       | 6,011.46     |
| 12636-567      | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.                                     | 5,234.94      | 0.00   | 11,760.12    | 16,995.06    |
| 12636-569      | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.                                                            | 0.00          | 0.00   | 18,510.46    | 18,510.46    |
| 127            | ACTIVOS DIFERIDOS.                                                                                  | 732,644.47    | 0.00   | 0.00         | 732,644.47   |
| 1271           | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.                                                    | 732,644.47    | 0.00   | 0.00         | 732,644.47   |
| 1271-631       | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT. | 36,374.45     | 0.00   | 0.00         | 36,374.45    |
| 1271-631-63101 | ESTUDIOS.                                                                                           | 36,374.45     | 0.00   | 0.00         | 36,374.45    |
| 1271-632       | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.           | 696,270.02    | 0.00   | 0.00         | 696,270.02   |
| 1271-632-63201 | PROYECTOS PRODUCTIVOS.                                                                              | 696,270.02    | 0.00   | 0.00         | 696,270.02   |

000847

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 54 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2                        | PASIVO                                                               | 5,473,952.05  | 53,666,466.56 | 53,454,104.37 | 5,261,589.86 |
| 21                       | PASIVO CIRCULANTE.                                                   | 5,473,952.05  | 53,666,466.56 | 53,454,104.37 | 5,261,589.86 |
| 211                      | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 5,468,270.05  | 53,666,466.56 | 53,454,104.37 | 5,255,907.86 |
| 2111                     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                        | 2,530,474.74  | 18,371,496.88 | 18,371,496.88 | 2,530,474.74 |
| 2111-001                 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2023 | 0.00          | 13,473,015.56 | 13,473,015.56 | 0.00         |
| 2111-004                 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL                                   | 2,530,474.74  | 0.00          | 0.00          | 2,530,474.74 |
| 2111-004-00001           | ADMINISTRACIONES ANTERIORES                                          | 2,530,474.74  | 0.00          | 0.00          | 2,530,474.74 |
| 2111-004-00001-0001      | REINTEGROS POR RECIBOS DE INGRESOS                                   | -29,786.70    | 0.00          | 0.00          | -29,786.70   |
| 2111-004-00001-0001-0001 | MAURICIO SILVA AMEZCUA (BULTOS SEMILLA - MAIZ H-318)                 | -2,800.00     | 0.00          | 0.00          | -2,800.00    |
| 2111-004-00001-0001-0002 | GUADALUPE PEREZ SILVA (PREDIAL RECIBO NO. 15-1-4270)                 | -4,884.00     | 0.00          | 0.00          | -4,884.00    |
| 2111-004-00001-0001-0003 | REINTEGROS POR AJUSTES A NOMINA                                      | -1,102.70     | 0.00          | 0.00          | -1,102.70    |
| 2111-004-00001-0001-0004 | MARGARITO SANTIAGO SALPA (DEVOLUCION FERTILIZANTE)                   | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |
| 2111-004-00001-0001-0005 | MARIA DEL ROSARIO ACUÑA ESPINOZA (FERTILIZANTE)                      | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |
| 2111-004-00001-0001-0006 | MANUEL PEÑA EQUIHUA                                                  | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |
| 2111-004-00001-0001-0007 | JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA (FERTILIZANTE)                                | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |
| 2111-004-00001-0001-0008 | RODOLFO VERDUZCO HUIRACHE (FERTILIZANTE)                             | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |
| 2111-004-00001-0001-0009 | ENRIQUE VERDUZCO HUIRACHE (FERTILIZANTE)                             | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |
| 2111-004-00001-0001-0010 | ARACELY CERNA GUTIERREZ                                              | -2,100.00     | 0.00          | 0.00          | -2,100.00    |

000848

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 55 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2111-004-00001-0001-0011 | MARIA GUADALUPE CERNA GUTIERREZ (FERTILIZANTE) | -2,100.00     | 0.00   | 0.00   | -2,100.00   |
| 2111-004-00001-0001-0012 | TERESA HUIRACHE PEREZ                          | -2,100.00     | 0.00   | 0.00   | -2,100.00   |
| 2111-004-00001-0001-0013 | LUZ YESENIA GERONIMO CERNA (FERTILIZANTE)      | -2,100.00     | 0.00   | 0.00   | -2,100.00   |
| 2111-004-00001-0002      | FUNCIONARIOS 2015-2018                         | -257.52       | 0.00   | 0.00   | -257.52     |
| 2111-004-00001-0002-0001 | RAMON GARCIA SILVA                             | 630.01        | 0.00   | 0.00   | 630.01      |
| 2111-004-00001-0002-0002 | JOSE CHAVEZ QUIROS                             | 497.60        | 0.00   | 0.00   | 497.60      |
| 2111-004-00001-0002-0003 | LUIS JAVIER CARLOS                             | 2,075.05      | 0.00   | 0.00   | 2,075.05    |
| 2111-004-00001-0002-0004 | JAVIER GOCHI AGUILAR                           | -3,864.35     | 0.00   | 0.00   | -3,864.35   |
| 2111-004-00001-0002-0005 | JESUS GASPAR                                   | 965.72        | 0.00   | 0.00   | 965.72      |
| 2111-004-00001-0002-0006 | RAFAEL BARAJAS FIGUEROA                        | 1,147.02      | 0.00   | 0.00   | 1,147.02    |
| 2111-004-00001-0002-0007 | JESSICA JATZIDI MORENO RODRIGUEZ               | -856.75       | 0.00   | 0.00   | -856.75     |
| 2111-004-00001-0002-0008 | EDWIN RENE MERCADO SALGADO                     | -851.82       | 0.00   | 0.00   | -851.82     |
| 2111-004-00001-0003      | REINTEGROS NOMINAS EN EFECTIVO                 | 85,617.12     | 0.00   | 0.00   | 85,617.12   |
| 2111-004-00001-0003-0001 | JOSE OLIVOS MENDOZA                            | 0.05          | 0.00   | 0.00   | 0.05        |
| 2111-004-00001-0003-0002 | NOMINA EN EFECTIVO SERVICIOS MUNICIPALES       | 72,966.58     | 0.00   | 0.00   | 72,966.58   |
| 2111-004-00001-0003-0003 | MARINA MOLINA ROJAS                            | 5,412.86      | 0.00   | 0.00   | 5,412.86    |
| 2111-004-00001-0003-0004 | RAUL APARICIO SANCHEZ                          | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0005 | DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA                      | 3,178.21      | 0.00   | 0.00   | 3,178.21    |

000849

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 56 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2111-004-00001-0003-0006 | DIEGO IXTA MORENO                                                                              | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00     |
| 2111-004-00001-0003-0007 | JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ                                                                    | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0008 | ARMANDO ACEVEDO HERNANDEZ                                                                      | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0009 | ALFREDO LUCIO RIOS CHAVEZ                                                                      | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0010 | JOSE ALFREDO MERCADO PRADO                                                                     | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0011 | JOSUE ALEJO TRINIDAD                                                                           | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0012 | JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA                                                                       | 2,771.77      | 0.00   | 0.00   | 2,771.77    |
| 2111-004-00001-0003-0013 | ALBERTO PRADO FERNANDEZ                                                                        | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2111-004-00001-0003-0014 | ALFONSO GONZALEZ                                                                               | -214.49       | 0.00   | 0.00   | -214.49     |
| 2111-004-00001-0003-0015 | CELIFLORA PRADO SIERRA                                                                         | 354.23        | 0.00   | 0.00   | 354.23      |
| 2111-004-00001-0003-0016 | ERICK ULISES LOPEZ JUAREZ                                                                      | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00      |
| 2111-004-00001-0003-0017 | ALFREDO CASTRO VALDES                                                                          | 1,147.98      | 0.00   | 0.00   | 1,147.98    |
| 2111-004-00001-0004      | PENSION ALIMENTICIA Y OTROS PAGOS                                                              | -4,999.48     | 0.00   | 0.00   | -4,999.48   |
| 2111-004-00001-0004-0001 | GABRIELA ISEL GERONIMO ZALPA (PENSION ALIMENTICIA)                                             | 3,800.68      | 0.00   | 0.00   | 3,800.68    |
| 2111-004-00001-0004-0002 | FANY JIMENEZ VARGAS (PENSION ALIMETICIA EN CONTRA DE MACARIO SANCHEZ)                          | -1,773.08     | 0.00   | 0.00   | -1,773.08   |
| 2111-004-00001-0004-0003 | SONIA LIZBETH SALMERON ALEJO (PAGO DE PENSION DE MIGUEL ANGEL RAMOS)                           | -1,527.11     | 0.00   | 0.00   | -1,527.11   |
| 2111-004-00001-0004-0004 | FABIOLA NUCI GARCIA (PENSION EN CONTRA DE JESUS RODRIGUEZ MERCADO)                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 2111-004-00001-0004-0005 | MARIA DE LOURDES JUSTO GREGORIO (PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DE JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ) | -750.00       | 0.00   | 0.00   | -750.00     |

000850

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 57 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 2111-004-00001-0004-0006 | MARIA DEL CARMEN HERRERA (PENSION EN CONTRA DE JORGE RODRIGUEZ ANAYA) | -2,750.00     | 0.00   | 0.00   | -2,750.00    |
| 2111-004-00001-0004-0007 | REFUGIO HERNANDEZ SIERRA (DEUDA DE JOSE MERCADO SILVA)                | -3,500.00     | 0.00   | 0.00   | -3,500.00    |
| 2111-004-00001-0004-0008 | MARIA ELENA HERNANDEZ CALIXTO (DESCUENTO A JUAN RODRIGUEZ MOLINA)     | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00      |
| 2111-004-00001-0004-0009 | NORMA ILIANA MAGAÑA PABLO (DESCUENTO VICTOR HUGO MAGAÑA PEREZ)        | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01         |
| 2111-004-00001-0004-0010 | JOSE EDUARDO MERCADO SILVA                                            | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 2111-004-00001-0004-0011 | ADOLFO QUIROZ IXTA                                                    | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00      |
| 2111-004-00001-0004-0012 | JUAN TORRES ALVAREZ                                                   | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00      |
| 2111-004-00001-0004-0013 | JAIME MERCADO SILVA CONVENIO (DEUDA DE JOSE MERCADO SILVA)            | -3,500.00     | 0.00   | 0.00   | -3,500.00    |
| 2111-004-00001-0004-0014 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | 0.02          | 0.00   | 0.00   | 0.02         |
| 2111-004-00001-0005      | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP        | 2,262,691.53  | 0.00   | 0.00   | 2,262,691.53 |
| 2111-004-00001-0005-0001 | DIESTAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SINDICO Y REGIDORES                | 56,652.83     | 0.00   | 0.00   | 56,652.83    |
| 2111-004-00001-0005-0002 | SUELDOS BASE.                                                         | 2,225,429.55  | 0.00   | 0.00   | 2,225,429.55 |
| 2111-004-00001-0005-0003 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                   | -19,390.85    | 0.00   | 0.00   | -19,390.85   |
| 2111-004-00001-0006      | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP       | 237,953.78    | 0.00   | 0.00   | 237,953.78   |
| 2111-004-00001-0006-0001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                     | 223,827.32    | 0.00   | 0.00   | 223,827.32   |
| 2111-004-00001-0006-0002 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                     | 14,126.46     | 0.00   | 0.00   | 14,126.46    |
| 2111-004-00001-0007      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP                | 44,538.44     | 0.00   | 0.00   | 44,538.44    |
| 2111-004-00001-0007-0001 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.                                     | 43,237.17     | 0.00   | 0.00   | 43,237.17    |

000851

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 58 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2111-004-00001-0007-0002 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                            | 2,214.23      | 0.00          | 0.00          | 2,214.23     |
| 2111-004-00001-0007-0003 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                                | -912.96       | 0.00          | 0.00          | -912.96      |
| 2111-004-00001-0007-0004 | MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN                                                     | 6,425.00      | 0.00          | 0.00          | 6,425.00     |
| 2111-004-00001-0007-0005 | FALTA NOMBRE                                                                         | -6,425.00     | 0.00          | 0.00          | -6,425.00    |
| 2111-004-00001-0008      | SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP                                            | -9,771.89     | 0.00          | 0.00          | -9,771.89    |
| 2111-004-00001-0008-0001 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.                          | -9,771.89     | 0.00          | 0.00          | -9,771.89    |
| 2111-004-00001-0009      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP                              | -55,510.54    | 0.00          | 0.00          | -55,510.54   |
| 2111-004-00001-0009-0001 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.                                         | 65,305.44     | 0.00          | 0.00          | 65,305.44    |
| 2111-004-00001-0009-0002 | DESPENSAS.                                                                           | 153,404.78    | 0.00          | 0.00          | 153,404.78   |
| 2111-004-00001-0009-0003 | SUBSIDIO AL TRABAJADOR.                                                              | 11,538.00     | 0.00          | 0.00          | 11,538.00    |
| 2111-004-00001-0009-0004 | PAGOS POR DEFUNCIÓN.                                                                 | -70,244.00    | 0.00          | 0.00          | -70,244.00   |
| 2111-004-00001-0009-0005 | VIRGINIA TORRES MARTINEZ                                                             | -215,218.76   | 0.00          | 0.00          | -215,218.76  |
| 2111-004-00001-0009-0006 | ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA                                                             | -296.00       | 0.00          | 0.00          | -296.00      |
| 2111-005                 | F. IV. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2023 FONDO IV | 0.00          | 4,898,481.32  | 4,898,481.32  | 0.00         |
| 2112                     | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                                                   | 1,145,467.11  | 23,740,909.55 | 23,670,219.15 | 1,074,776.71 |
| 2112-001                 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2022                         | 20,711.08     | 154,652.01    | 154,652.01    | 20,711.08    |
| 2112-001-00005           | LAURO BEDER AMORES NAVARRO                                                           | 0.00          | 98,600.00     | 98,600.00     | 0.00         |
| 2112-001-00101           | ESPERANZA GALVAN MARTINEZ                                                            | 0.00          | 48,952.01     | 48,952.01     | 0.00         |

000852

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 59 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 2112-001-00110           | GONZALO RODRIGUEZ CARRANZA                                                     | 5,800.00      | 0.00     | 0.00     | 5,800.00     |
| 2112-001-00120           | FRANCISCO PEREZ AYALA                                                          | 5,800.00      | 0.00     | 0.00     | 5,800.00     |
| 2112-001-00133           | FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN                                               | 1,291.08      | 0.00     | 0.00     | 1,291.08     |
| 2112-001-00135           | ANDREA BAUTISTA RANGEL                                                         | 6,960.00      | 0.00     | 0.00     | 6,960.00     |
| 2112-001-00139           | FRANCISCO GERMAN MENDEZ Y GARCIA                                               | 860.00        | 0.00     | 0.00     | 860.00       |
| 2112-001-00283           | JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO                                               | 0.00          | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00         |
| 2112-002                 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS<br>ADMON ANTERIOR           | 1,054,065.63  | 0.00     | 0.00     | 1,054,065.63 |
| 2112-002-00001           | ADMINISTRACION ANTERIOR                                                        | 1,054,065.63  | 0.00     | 0.00     | 1,054,065.63 |
| 2112-002-00001-0001      | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE<br>SERVICIOS POR PAGAR A CP | -630,567.09   | 0.00     | 0.00     | -630,567.09  |
| 2112-002-00001-0001-0001 | SERVICIO SOLCER SA DE CV                                                       | 187.40        | 0.00     | 0.00     | 187.40       |
| 2112-002-00001-0001-0002 | ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FERREPISOS CHILCHOTA)                             | 69.99         | 0.00     | 0.00     | 69.99        |
| 2112-002-00001-0001-0003 | JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ                                                       | -277.53       | 0.00     | 0.00     | -277.53      |
| 2112-002-00001-0001-0004 | RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ "MUEBLERIA EL GUERO"                                 | 0.01          | 0.00     | 0.00     | 0.01         |
| 2112-002-00001-0001-0005 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | -260,834.78   | 0.00     | 0.00     | -260,834.78  |
| 2112-002-00001-0001-0006 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                   | -0.10         | 0.00     | 0.00     | -0.10        |
| 2112-002-00001-0001-0007 | LUCAS SOLIS OCHOA                                                              | -4,000.00     | 0.00     | 0.00     | -4,000.00    |
| 2112-002-00001-0001-0008 | BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ (XEROX)                                             | 0.18          | 0.00     | 0.00     | 0.18         |
| 2112-002-00001-0001-0009 | ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ                                                      | -9.00         | 0.00     | 0.00     | -9.00        |

000853

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 60 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2112-002-00001-0001-0010 | DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ                                  | 4,071.60      | 0.00   | 0.00   | 4,071.60    |
| 2112-002-00001-0001-0011 | GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO (ARREGLOS FLORALES)                  | -4,872.00     | 0.00   | 0.00   | -4,872.00   |
| 2112-002-00001-0001-0012 | MARIO SILVA AMEZCUA                                              | -600,000.00   | 0.00   | 0.00   | -600,000.00 |
| 2112-002-00001-0001-0013 | JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA                                     | 39,600.00     | 0.00   | 0.00   | 39,600.00   |
| 2112-002-00001-0001-0014 | ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS                                    | -167.21       | 0.00   | 0.00   | -167.21     |
| 2112-002-00001-0001-0015 | ALFREDO GARCIA RUBIO                                             | 2,742.40      | 0.00   | 0.00   | 2,742.40    |
| 2112-002-00001-0001-0016 | OOAPAS                                                           | -10,818.00    | 0.00   | 0.00   | -10,818.00  |
| 2112-002-00001-0001-0017 | IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE                                       | 505.76        | 0.00   | 0.00   | 505.76      |
| 2112-002-00001-0001-0018 | MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO                                    | -230.72       | 0.00   | 0.00   | -230.72     |
| 2112-002-00001-0001-0019 | MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV                    | 748.18        | 0.00   | 0.00   | 748.18      |
| 2112-002-00001-0001-0020 | SERGIO LOPEZ DURAN                                               | 87,870.00     | 0.00   | 0.00   | 87,870.00   |
| 2112-002-00001-0001-0021 | HOMERO EDUARDO CARRILLO AYALA (MANO NEGRA)                       | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0001-0022 | ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO SC | -400.00       | 0.00   | 0.00   | -400.00     |
| 2112-002-00001-0001-0023 | PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV               | 0.40          | 0.00   | 0.00   | 0.40        |
| 2112-002-00001-0001-0024 | ADOLFO REYES PINEDA (REPRESENTANTE DEL GRUPO LOS MISMOS)         | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 2112-002-00001-0001-0025 | JAIME ARCADIO GARIBAY HERNANDEZ                                  | 180.00        | 0.00   | 0.00   | 180.00      |
| 2112-002-00001-0001-0026 | FANNY JIMENEZ VARGAS                                             | 336.43        | 0.00   | 0.00   | 336.43      |
| 2112-002-00001-0001-0027 | EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV                      | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |

000854

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 61 de 185

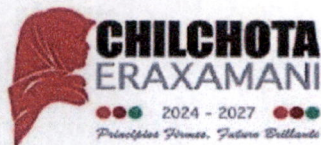
| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 2112-002-00001-0001-0028 | CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL VIDA PLENA SA DE CV                                      | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01         |
| 2112-002-00001-0001-0029 | VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV                                                              | 8,462.00      | 0.00   | 0.00   | 8,462.00     |
| 2112-002-00001-0001-0030 | LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV                                                               | 82,206.02     | 0.00   | 0.00   | 82,206.02    |
| 2112-002-00001-0001-0031 | GABRIELA AYALA GUTIERREZ                                                                   | 30.01         | 0.00   | 0.00   | 30.01        |
| 2112-002-00001-0001-0032 | JOSE REYES LOPEZ                                                                           | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01         |
| 2112-002-00001-0001-0033 | TONY TIENDAS SA DE CV                                                                      | -278.44       | 0.00   | 0.00   | -278.44      |
| 2112-002-00001-0001-0034 | CADECO S.A. DE C.V. (2013)                                                                 | 4,295.71      | 0.00   | 0.00   | 4,295.71     |
| 2112-002-00001-0001-0035 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | -23,024.52    | 0.00   | 0.00   | -23,024.52   |
| 2112-002-00001-0001-0036 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.                                       | -1,210.00     | 0.00   | 0.00   | -1,210.00    |
| 2112-002-00001-0001-0037 | BIENES INFORMÁTICOS.                                                                       | 13,499.10     | 0.00   | 0.00   | 13,499.10    |
| 2112-002-00001-0001-0038 | EFRAIN TORRES VALDEZ                                                                       | 750.00        | 0.00   | 0.00   | 750.00       |
| 2112-002-00001-0002      | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP           | 4,175,754.36  | 0.00   | 0.00   | 4,175,754.36 |
| 2112-002-00001-0002-0001 | SERVICIO SOLCER SA DE CV                                                                   | -126,936.56   | 0.00   | 0.00   | -126,936.56  |
| 2112-002-00001-0002-0002 | ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FERREPISOS CHILCHOTA)                                         | 48.99         | 0.00   | 0.00   | 48.99        |
| 2112-002-00001-0002-0003 | JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ                                                                   | 1,332.34      | 0.00   | 0.00   | 1,332.34     |
| 2112-002-00001-0002-0004 | RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ "MUEBLERIA EL GUERO"                                             | -3,595.00     | 0.00   | 0.00   | -3,595.00    |
| 2112-002-00001-0002-0005 | MA GUDALUPE AGUILERA ESPARZA                                                               | 19,140.00     | 0.00   | 0.00   | 19,140.00    |
| 2112-002-00001-0002-0006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                           | 210,600.38    | 0.00   | 0.00   | 210,600.38   |

000855

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 62 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2112-002-00001-0002-0007 | AUTOMOTORES FLOSOL                                                    | 0.41          | 0.00   | 0.00   | 0.41        |
| 2112-002-00001-0002-0008 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                          | -0.04         | 0.00   | 0.00   | -0.04       |
| 2112-002-00001-0002-0009 | JOSE LARA FUENTES                                                     | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2112-002-00001-0002-0010 | ELOISA MOLINA LIERA                                                   | 137.56        | 0.00   | 0.00   | 137.56      |
| 2112-002-00001-0002-0011 | LIDUVINA ALVAREZ FERNANDEZ                                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 2112-002-00001-0002-0012 | GAS MENGUC S.A. DE C.V.                                               | 3.00          | 0.00   | 0.00   | 3.00        |
| 2112-002-00001-0002-0013 | GUSTAVO GARCIA PUGA                                                   | 13,721.60     | 0.00   | 0.00   | 13,721.60   |
| 2112-002-00001-0002-0014 | GONZALO MENDOZA VILLANUEVA                                            | 14,102.86     | 0.00   | 0.00   | 14,102.86   |
| 2112-002-00001-0002-0015 | JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (SURMEMAC)                               | 3,637.92      | 0.00   | 0.00   | 3,637.92    |
| 2112-002-00001-0002-0016 | JAIME FLORES ESCOTTO (ORGANIZACION PRINCESS SERVICIOS PARA FIESTAS)   | 5,626.00      | 0.00   | 0.00   | 5,626.00    |
| 2112-002-00001-0002-0017 | ALFREDO GARCIA PEÑA                                                   | -4,060.00     | 0.00   | 0.00   | -4,060.00   |
| 2112-002-00001-0002-0018 | DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ                                       | 1,823.68      | 0.00   | 0.00   | 1,823.68    |
| 2112-002-00001-0002-0019 | SERVICIO AMBARHATI S DE RL DE CV                                      | -0.77         | 0.00   | 0.00   | -0.77       |
| 2112-002-00001-0002-0020 | GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO (ARREGLOS FLORALES)                       | 4,872.00      | 0.00   | 0.00   | 4,872.00    |
| 2112-002-00001-0002-0021 | ARMANDO SERAFIN FERNANDEZ DUEÑAS                                      | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 2112-002-00001-0002-0022 | MARIO SILVA AMEZCUA                                                   | -200,000.00   | 0.00   | 0.00   | -200,000.00 |
| 2112-002-00001-0002-0023 | MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ (MATERIALES PARA CONTRUCCION IXTA ) | -3,825.43     | 0.00   | 0.00   | -3,825.43   |
| 2112-002-00001-0002-0024 | LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA SA DE CV                                 | 400.04        | 0.00   | 0.00   | 400.04      |

000856

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 63 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2112-002-00001-0002-0025 | JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA                  | 193,300.00    | 0.00   | 0.00   | 193,300.00  |
| 2112-002-00001-0002-0026 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                     | 0.09          | 0.00   | 0.00   | 0.09        |
| 2112-002-00001-0002-0027 | ALFREDO GARCIA RUBIO                          | -0.06         | 0.00   | 0.00   | -0.06       |
| 2112-002-00001-0002-0028 | CASA VALDES DE ZAMORA MICHOACAN SA DE CV      | 38,272.52     | 0.00   | 0.00   | 38,272.52   |
| 2112-002-00001-0002-0029 | GERARDO MARISCAL OCHOA                        | 16,820.00     | 0.00   | 0.00   | 16,820.00   |
| 2112-002-00001-0002-0030 | IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE                    | 31,376.96     | 0.00   | 0.00   | 31,376.96   |
| 2112-002-00001-0002-0031 | MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV | -202.95       | 0.00   | 0.00   | -202.95     |
| 2112-002-00001-0002-0032 | JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ                       | 9,616.40      | 0.00   | 0.00   | 9,616.40    |
| 2112-002-00001-0002-0033 | CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V.           | -38,272.52    | 0.00   | 0.00   | -38,272.52  |
| 2112-002-00001-0002-0034 | LAURA ARREDONDO ROMERO                        | 0.10          | 0.00   | 0.00   | 0.10        |
| 2112-002-00001-0002-0035 | MIGUEL AYALA IXTA                             | 3,200.00      | 0.00   | 0.00   | 3,200.00    |
| 2112-002-00001-0002-0036 | EBERTO SOLORIZANO HERRERA                     | 14,616.00     | 0.00   | 0.00   | 14,616.00   |
| 2112-002-00001-0002-0037 | FRANCISCO RICARDO MORALES PIMENTEL            | -394.40       | 0.00   | 0.00   | -394.40     |
| 2112-002-00001-0002-0038 | KOLMAID ENTERPRISE SA DE CV                   | 1,972.00      | 0.00   | 0.00   | 1,972.00    |
| 2112-002-00001-0002-0039 | BIOTOX MEXICANA SA DE CV                      | -10.00        | 0.00   | 0.00   | -10.00      |
| 2112-002-00001-0002-0040 | NORMA JUAREZ ROMERO                           | 66.96         | 0.00   | 0.00   | 66.96       |
| 2112-002-00001-0002-0041 | FERNANDO TORRES HERNANDEZ                     | 1,711.00      | 0.00   | 0.00   | 1,711.00    |
| 2112-002-00001-0002-0042 | TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ                    | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |

000857

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 64 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2112-002-00001-0002-0043 | JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA                    | 3.51          | 0.00   | 0.00   | 3.51        |
| 2112-002-00001-0002-0044 | MARIBEL VALENCIA OROZCO                         | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0002-0045 | VASOS Y BOLSAS MARISSA SA DE CV                 | 0.06          | 0.00   | 0.00   | 0.06        |
| 2112-002-00001-0002-0046 | CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRICA          | 672,174.62    | 0.00   | 0.00   | 672,174.62  |
| 2112-002-00001-0002-0047 | NORBERTO ZAMORA ROMERO                          | 4.09          | 0.00   | 0.00   | 4.09        |
| 2112-002-00001-0002-0048 | HUGO RUIZ GALVAN                                | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0002-0049 | CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE,S.A. DE C.V.     | 166.52        | 0.00   | 0.00   | 166.52      |
| 2112-002-00001-0002-0050 | HOME DEPOT MEXOICO S. DE R.L. DE C.V.           | 0.10          | 0.00   | 0.00   | 0.10        |
| 2112-002-00001-0002-0051 | LA POPULAR DE ZAMORA SA DE CV                   | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0002-0052 | FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO                 | 0.03          | 0.00   | 0.00   | 0.03        |
| 2112-002-00001-0002-0053 | MIREYA LEON MAGAÑA                              | -0.02         | 0.00   | 0.00   | -0.02       |
| 2112-002-00001-0002-0054 | J. REFUGIO ESTRADA FLORES                       | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0002-0055 | PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0002-0056 | OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.   | 868.84        | 0.00   | 0.00   | 868.84      |
| 2112-002-00001-0002-0057 | GAS AGRA, S.A. DE C.V.                          | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2112-002-00001-0002-0058 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV           | -0.02         | 0.00   | 0.00   | -0.02       |
| 2112-002-00001-0002-0059 | SONIA BORUNDA SOTELO                            | 672.00        | 0.00   | 0.00   | 672.00      |
| 2112-002-00001-0002-0060 | MARICELA MORA VEGA                              | 87.03         | 0.00   | 0.00   | 87.03       |

000858

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 65 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 2112-002-00001-0002-0061 | JOSE GUADALUPE BALTAZAR CARLOS                                      | -300.00       | 0.00   | 0.00   | -300.00      |
| 2112-002-00001-0002-0062 | BRAULIO ALVAREZ SALPA                                               | -7,273.17     | 0.00   | 0.00   | -7,273.17    |
| 2112-002-00001-0002-0063 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01         |
| 2112-002-00001-0002-0064 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                 | 35,280.00     | 0.00   | 0.00   | 35,280.00    |
| 2112-002-00001-0002-0065 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.                                      | 236,841.00    | 0.00   | 0.00   | 236,841.00   |
| 2112-002-00001-0002-0066 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.                                      | 3,261,784.63  | 0.00   | 0.00   | 3,261,784.63 |
| 2112-002-00001-0002-0067 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                | 700.00        | 0.00   | 0.00   | 700.00       |
| 2112-002-00001-0002-0068 | VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. | -892.00       | 0.00   | 0.00   | -892.00      |
| 2112-002-00001-0002-0069 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                | 4,900.00      | 0.00   | 0.00   | 4,900.00     |
| 2112-002-00001-0002-0070 | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A.DE C.V.                           | -236,841.00   | 0.00   | 0.00   | -236,841.00  |
| 2112-002-00001-0002-0071 | OSCAR ALEJANDRO DIAZ GARCIA                                         | -5,600.00     | 0.00   | 0.00   | -5,600.00    |
| 2112-002-00001-0002-0072 | ILUMINEX S.A. DE C.V.                                               | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00     |
| 2112-002-00001-0002-0073 | MATERIALES PARA DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 2112-002-00001-0002-0074 | MARCO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ                                     | 477.00        | 0.00   | 0.00   | 477.00       |
| 2112-002-00001-0002-0075 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.                                      | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 2112-002-00001-0002-0076 | TRACTO REFACCIONES DE IMPORTACION S.A. DE C.V.                      | -7,500.00     | 0.00   | 0.00   | -7,500.00    |
| 2112-002-00001-0003      | PROVEEDORES 2018-2021                                               | -187,083.23   | 0.00   | 0.00   | -187,083.23  |
| 2112-002-00001-0003-0001 | LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ                                            | -39,202.96    | 0.00   | 0.00   | -39,202.96   |

000859



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

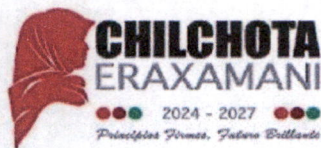
Página 66 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2112-002-00001-0003-0002 | LUCIO PEDROZA R.                        | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 2112-002-00001-0003-0003 | SEGUROS METLIFE                         | 592.24        | 0.00   | 0.00   | 592.24      |
| 2112-002-00001-0003-0004 | PROGRAMA GANADERO RF2011                | -110,460.00   | 0.00   | 0.00   | -110,460.00 |
| 2112-002-00001-0003-0005 | SEGUROS METLIFE                         | -7,271.31     | 0.00   | 0.00   | -7,271.31   |
| 2112-002-00001-0003-0006 | ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ (FERRETODO)   | -3,957.20     | 0.00   | 0.00   | -3,957.20   |
| 2112-002-00001-0003-0007 | ROGELIO PEREZ RODRIGUEZ                 | -7,084.00     | 0.00   | 0.00   | -7,084.00   |
| 2112-002-00001-0003-0008 | GRUPO DAVA DIAGNOSTICO SA DE CV         | -20,000.00    | 0.00   | 0.00   | -20,000.00  |
| 2112-002-00001-0004      | ** FALTA NOMBRE **                      | 660,998.60    | 0.00   | 0.00   | 660,998.60  |
| 2112-002-00001-0004-0001 | SERVICIO SOLCER SA DE CV                | 0.53          | 0.00   | 0.00   | 0.53        |
| 2112-002-00001-0004-0002 | CAJA MORELIA VALLADOLID                 | -20,000.00    | 0.00   | 0.00   | -20,000.00  |
| 2112-002-00001-0004-0003 | INSTITUTO FONACOT                       | -31,686.51    | 0.00   | 0.00   | -31,686.51  |
| 2112-002-00001-0004-0004 | SEGUROS EL POTOSI                       | -3,892.00     | 0.00   | 0.00   | -3,892.00   |
| 2112-002-00001-0004-0005 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | -290,856.32   | 0.00   | 0.00   | -290,856.32 |
| 2112-002-00001-0004-0006 | FONDO DE AHORRO EMPLEADOS               | 14,799.60     | 0.00   | 0.00   | 14,799.60   |
| 2112-002-00001-0004-0007 | JUAN MAGAÑA HURTADO                     | 8.30          | 0.00   | 0.00   | 8.30        |
| 2112-002-00001-0004-0008 | PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.             | 1.49          | 0.00   | 0.00   | 1.49        |
| 2112-002-00001-0004-0009 | ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ             | 696.96        | 0.00   | 0.00   | 696.96      |
| 2112-002-00001-0004-0010 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION FERNANDEZ  | 355,572.88    | 0.00   | 0.00   | 355,572.88  |

000860

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 67 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2112-002-00001-0004-0011 | FONDO DE AHORRO TRABAJ.SEG.PUBLICA                       | 143,113.83    | 0.00   | 0.00   | 143,113.83  |
| 2112-002-00001-0004-0012 | APORTACION TU CASA COMPLEJO HABITACIONAL TIERRAS BLANCAS | 43,954.09     | 0.00   | 0.00   | 43,954.09   |
| 2112-002-00001-0004-0013 | FONDO DE AHORRO 2018-2021 EMPLEADOS                      | 401,123.56    | 0.00   | 0.00   | 401,123.56  |
| 2112-002-00001-0004-0014 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA        | 20.27         | 0.00   | 0.00   | 20.27       |
| 2112-002-00001-0004-0015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | 1,193.61      | 0.00   | 0.00   | 1,193.61    |
| 2112-002-00001-0004-0016 | ESPERANZA MARQUEZ PRADO                                  | 240.91        | 0.00   | 0.00   | 240.91      |
| 2112-002-00001-0004-0017 | SONIA LIZBETH SALMERON ALEJO                             | 440.00        | 0.00   | 0.00   | 440.00      |
| 2112-002-00001-0004-0018 | SEGUROS METLIFE 2018                                     | 19,932.22     | 0.00   | 0.00   | 19,932.22   |
| 2112-002-00001-0004-0019 | ELIAS BEATRIZ PEREZ                                      | 2,016.77      | 0.00   | 0.00   | 2,016.77    |
| 2112-002-00001-0004-0020 | ENRIQUETA BRICEÑO (PENSION ALIMENTICIA)                  | -10,301.22    | 0.00   | 0.00   | -10,301.22  |
| 2112-002-00001-0004-0021 | CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO                             | 3,829.94      | 0.00   | 0.00   | 3,829.94    |
| 2112-002-00001-0004-0022 | VIRGINIA TORRES MTZ.(CENTRO DIAG.AUTOMOTRIZ)             | -15.00        | 0.00   | 0.00   | -15.00      |
| 2112-002-00001-0004-0023 | MARISOL CARDENAS CASTELLANOS                             | 50.84         | 0.00   | 0.00   | 50.84       |
| 2112-002-00001-0004-0024 | LUIS CERNA GUTIERREZ                                     | -2,982.30     | 0.00   | 0.00   | -2,982.30   |
| 2112-002-00001-0004-0025 | GOBIERNO DEL EDO.                                        | 32,159.93     | 0.00   | 0.00   | 32,159.93   |
| 2112-002-00001-0004-0026 | MARIA DE JESUS CONSTANTINO BARAJAS                       | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 2112-002-00001-0004-0027 | MARIA ELENA MAGAÑA IXTA                                  | 79.00         | 0.00   | 0.00   | 79.00       |
| 2112-002-00001-0004-0028 | SERVICIO SOLCER S.A.DE C.V.                              | 54.22         | 0.00   | 0.00   | 54.22       |

000861

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 68 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 2112-002-00001-0004-0029 | MARTIN DE JESUS CARRILLO FUENTES              | 480.00        | 0.00   | 0.00   | 480.00        |
| 2112-002-00001-0004-0030 | JOSE LARA FUENTES                             | -537.00       | 0.00   | 0.00   | -537.00       |
| 2112-002-00001-0005      | ** FALTA NOMBRE **                            | 4,333.05      | 0.00   | 0.00   | 4,333.05      |
| 2112-002-00001-0005-0001 | JOSE ANTONIO IXTA TARELO                      | 347.60        | 0.00   | 0.00   | 347.60        |
| 2112-002-00001-0005-0002 | CESAR REYES CONTRERAS                         | 800.00        | 0.00   | 0.00   | 800.00        |
| 2112-002-00001-0005-0003 | ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA                      | 50.18         | 0.00   | 0.00   | 50.18         |
| 2112-002-00001-0005-0004 | ARTURO MAGAÑA ALVAREZ                         | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00        |
| 2112-002-00001-0005-0005 | MARTHA ROSA CAMPOS HERRERA                    | -1,199.90     | 0.00   | 0.00   | -1,199.90     |
| 2112-002-00001-0005-0006 | RAFAEL SALVADOR HERRERA GRAJEDA               | 60.75         | 0.00   | 0.00   | 60.75         |
| 2112-002-00001-0005-0007 | JESUS GARCIA OLIVOS                           | 522.48        | 0.00   | 0.00   | 522.48        |
| 2112-002-00001-0005-0008 | ISRAEL SANTOS REYES                           | -500.00       | 0.00   | 0.00   | -500.00       |
| 2112-002-00001-0005-0009 | ALFREDO GARCIA PEÑA                           | 1,027.23      | 0.00   | 0.00   | 1,027.23      |
| 2112-002-00001-0005-0011 | NICOLAS MIGUEL MIGUEL                         | 3,124.71      | 0.00   | 0.00   | 3,124.71      |
| 2112-002-00001-0006      | ** FALTA NOMBRE **                            | -2,969,370.06 | 0.00   | 0.00   | -2,969,370.06 |
| 2112-002-00001-0006-0001 | ACRED.DIV.F.III PARTICIPACIONES Y OPERACIONES | -243,572.50   | 0.00   | 0.00   | -243,572.50   |
| 2112-002-00001-0006-0002 | ACRED.DIV. OBRA CONVENIDA 1974                | -2,672,776.49 | 0.00   | 0.00   | -2,672,776.49 |
| 2112-002-00001-0006-0003 | ACRED.DIV. CTA.4500                           | -41,697.80    | 0.00   | 0.00   | -41,697.80    |
| 2112-002-00001-0006-0004 | ACRED.DIV.CTA.1371                            | -2,000.00     | 0.00   | 0.00   | -2,000.00     |

000862

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 69 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2112-002-00001-0006-0005 | ACREEDOR DIV. CTA. RECURSOS PROPIOS R/28                      | -10,778.27    | 0.00          | 0.00          | -10,778.27  |
| 2112-002-00001-0006-0006 | ACREEDOR DIV. CAJA NUMERO 2 INGRESOS                          | 1,455.00      | 0.00          | 0.00          | 1,455.00    |
| 2112-004                 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023 -2024 | 70,690.40     | 23,586,257.54 | 23,515,567.14 | 0.00        |
| 2112-004-00007           | BIOTOX MEXICANA SA DE CV                                      | 0.00          | 1,600.00      | 1,600.00      | 0.00        |
| 2112-004-00008           | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                 | 0.00          | 37,531.00     | 37,531.00     | 0.00        |
| 2112-004-00012           | SERVICIO DE EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV        | 0.00          | 39,620.00     | 39,620.00     | 0.00        |
| 2112-004-00013           | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                        | 0.00          | 1,340,507.29  | 1,340,507.29  | 0.00        |
| 2112-004-00014           | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)    | 0.00          | 2,030,839.27  | 2,030,839.27  | 0.00        |
| 2112-004-00015           | SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA              | 0.00          | 191,960.00    | 191,960.00    | 0.00        |
| 2112-004-00016           | NATANAEL SILVA HERNANDEZ                                      | 0.00          | 56,837.73     | 56,837.73     | 0.00        |
| 2112-004-00017           | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV                                       | 0.00          | 288,000.00    | 288,000.00    | 0.00        |
| 2112-004-00018           | LAURO BERBER AMORES NAVARRO                                   | 0.00          | 52,200.00     | 52,200.00     | 0.00        |
| 2112-004-00021           | OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV               | 0.00          | 35,047.41     | 35,047.41     | 0.00        |
| 2112-004-00024           | EDGAR DAVID GIL FLORES                                        | 0.00          | 33,155.12     | 33,155.12     | 0.00        |
| 2112-004-00036           | JOSE LARA FUENTES                                             | 0.00          | 129,836.88    | 129,836.88    | 0.00        |
| 2112-004-00037           | BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ                                    | 0.00          | 93,198.47     | 93,198.47     | 0.00        |
| 2112-004-00039           | GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO                                   | 0.00          | 17,400.00     | 17,400.00     | 0.00        |
| 2112-004-00042           | GAS MENGUC SA DE CV                                           | 0.00          | 43,757.23     | 43,757.23     | 0.00        |

000863



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 70 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-004-00043 | SERVICIO SOLCER SA DE CV                   | 0.00          | 2,319,919.10 | 2,319,919.10 | 0.00        |
| 2112-004-00044 | JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA                 | 0.00          | 52,240.00    | 52,240.00    | 0.00        |
| 2112-004-00045 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV      | 0.00          | 62,335.00    | 62,335.00    | 0.00        |
| 2112-004-00046 | GUADALUPE SUAREZ JUAREZ                    | 0.00          | 1,010.89     | 1,010.89     | 0.00        |
| 2112-004-00047 | HDI SEGUROS SA DE CV                       | 0.00          | 300,986.02   | 300,986.02   | 0.00        |
| 2112-004-00050 | ARACELI PRADO ALVAREZ                      | 0.00          | 6,960.00     | 6,960.00     | 0.00        |
| 2112-004-00056 | COMISIONES Y RENDIMIENTOS BBVA 2024        | 0.00          | 28,406.09    | 28,406.09    | 0.00        |
| 2112-004-00062 | MARTHA SEVILLA AMBRIZ                      | 0.00          | 295,983.95   | 295,983.95   | 0.00        |
| 2112-004-00071 | ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                | 0.00          | 20,625.50    | 20,625.50    | 0.00        |
| 2112-004-00080 | ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ                  | 0.00          | 19,493.57    | 19,493.57    | 0.00        |
| 2112-004-00083 | JUAN MANUEL SILVA YXTA                     | 0.00          | 1,057.00     | 1,057.00     | 0.00        |
| 2112-004-00098 | SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ                  | 0.00          | 83,053.00    | 83,053.00    | 0.00        |
| 2112-004-00101 | TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA            | 0.00          | 25,000.01    | 25,000.01    | 0.00        |
| 2112-004-00106 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV                  | 0.00          | 538,240.17   | 538,240.17   | 0.00        |
| 2112-004-00120 | GABRIEL JIMENEZ LARA                       | 0.00          | 30,160.00    | 30,160.00    | 0.00        |
| 2112-004-00121 | JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ                   | 0.00          | 516,148.82   | 516,148.82   | 0.00        |
| 2112-004-00127 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 0.00          | 29,580.00    | 29,580.00    | 0.00        |
| 2112-004-00128 | JAVIER MAGAÑA ANDRADE                      | 0.00          | 7,810.14     | 7,810.14     | 0.00        |

000864

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 71 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-004-00130 | FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO                         | 0.00          | 580.00       | 580.00       | 0.00        |
| 2112-004-00138 | GRUPO PARISINA                                     | 0.00          | 709.79       | 709.79       | 0.00        |
| 2112-004-00140 | RAUL ESPINOZA BARAJAS                              | 0.00          | 1,840.00     | 1,840.00     | 0.00        |
| 2112-004-00156 | ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ                     | 0.00          | 3,248,000.00 | 3,248,000.00 | 0.00        |
| 2112-004-00157 | MARIA ELENA LIERA IXTA                             | 0.00          | 18,792.00    | 18,792.00    | 0.00        |
| 2112-004-00160 | MOISES LEOBARDO VALDES SILVA                       | 0.00          | 142,240.00   | 142,240.00   | 0.00        |
| 2112-004-00162 | SILVIA PALATO TZINTZUN                             | 0.00          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00        |
| 2112-004-00163 | DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV                 | 0.00          | 601,168.00   | 601,168.00   | 0.00        |
| 2112-004-00167 | ROSA MARIA RAYA TAPIA                              | 0.00          | 17,400.00    | 17,400.00    | 0.00        |
| 2112-004-00171 | SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ                            | 0.00          | 29,000.00    | 29,000.00    | 0.00        |
| 2112-004-00172 | JOSE ALFREDO RUBIO MORENO                          | 0.00          | 53,455.90    | 53,455.90    | 0.00        |
| 2112-004-00176 | PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV | 0.00          | 1,856.30     | 1,856.30     | 0.00        |
| 2112-004-00185 | JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO                     | 0.00          | 35,797.50    | 35,797.50    | 0.00        |
| 2112-004-00190 | GRACIELA FELIX PARRA                               | 0.00          | 4,945.00     | 4,945.00     | 0.00        |
| 2112-004-00195 | NORMA JUAREZ ROMERO                                | 0.00          | 14,256.40    | 14,256.40    | 0.00        |
| 2112-004-00200 | JOSE LUIS MORALES CUEVAS                           | 0.00          | 6,300.00     | 6,300.00     | 0.00        |
| 2112-004-00204 | GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR                          | 0.00          | 10,138.40    | 10,138.40    | 0.00        |
| 2112-004-00207 | DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ                    | 0.00          | 9,046.80     | 9,046.80     | 0.00        |

**000865**

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 72 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-004-00208 | VIRGINIA GARCIA GARCIA                    | 0.00          | 303,267.97 | 303,267.97 | 0.00        |
| 2112-004-00218 | MODATELAS                                 | 0.00          | 1,596.17   | 1,596.17   | 0.00        |
| 2112-004-00219 | JAQUELINE ELOISA GRANADOS MORENO          | 0.00          | 4,300.00   | 4,300.00   | 0.00        |
| 2112-004-00230 | SALVADOR FIGUEROA DAMIAN                  | 0.00          | 4,160.00   | 4,160.00   | 0.00        |
| 2112-004-00231 | ADRIAN VALDEZ PALATO                      | 0.00          | 807,664.44 | 807,664.44 | 0.00        |
| 2112-004-00234 | EDUARDO BARAJAS DELGADO                   | 0.00          | 2,579.81   | 2,579.81   | 0.00        |
| 2112-004-00244 | MA DE LOURDES ALVAREZ HERNANDEZ           | 0.00          | 753.44     | 753.44     | 0.00        |
| 2112-004-00245 | JOSE ROBERTO MARIN LEYVA                  | 0.00          | 118,320.00 | 118,320.00 | 0.00        |
| 2112-004-00248 | CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME             | 0.00          | 19,561.00  | 19,561.00  | 0.00        |
| 2112-004-00263 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO             | 0.00          | 11,484.00  | 11,484.00  | 0.00        |
| 2112-004-00269 | JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ             | 0.00          | 57,425.35  | 57,425.35  | 0.00        |
| 2112-004-00286 | JUAN CARLOS ALVAREZ ANAYA                 | 0.00          | 2,160.00   | 2,160.00   | 0.00        |
| 2112-004-00312 | ABARROTES DEL DUERO SA DE CV              | 0.00          | 4,382.96   | 4,382.96   | 0.00        |
| 2112-004-00316 | LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ                | 0.00          | 4,850.01   | 4,850.01   | 0.00        |
| 2112-004-00338 | RED DE CARRETERA DE OCCIDENTE             | 0.00          | 549.00     | 549.00     | 0.00        |
| 2112-004-00342 | HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV          | 0.00          | 13,741.00  | 13,741.00  | 0.00        |
| 2112-004-00351 | MAGNO CENTRO FERRETERO                    | 0.00          | 2,675.00   | 2,675.00   | 0.00        |
| 2112-004-00365 | SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA SA DE CV | 0.00          | 40,347.00  | 40,347.00  | 0.00        |

000866

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 73 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-004-00371 | GABRIELA LOPEZ GARCIA                       | 0.00          | 13,277.01    | 13,277.01    | 0.00        |
| 2112-004-00373 | HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA                  | 0.00          | 245,661.52   | 245,661.52   | 0.00        |
| 2112-004-00378 | VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA                | 0.00          | 241,860.02   | 241,860.02   | 0.00        |
| 2112-004-00380 | PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ                  | 0.00          | 225,796.99   | 225,796.99   | 0.00        |
| 2112-004-00382 | ARACELY MARTINEZ ZINZUN                     | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 2112-004-00383 | JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA                | 0.00          | 4,478.92     | 4,478.92     | 0.00        |
| 2112-004-00384 | EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS   | 0.00          | 1,701,600.00 | 1,701,600.00 | 0.00        |
| 2112-004-00387 | GERARDO CONTRERAS ABOYTE                    | 0.00          | 133,400.00   | 133,400.00   | 0.00        |
| 2112-004-00388 | JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA                   | 0.00          | 7,112.34     | 7,112.34     | 0.00        |
| 2112-004-00389 | JAVIER VALDEZ ALVAREZ                       | 0.00          | 60,000.00    | 60,000.00    | 0.00        |
| 2112-004-00391 | JAVIER CHAVEZ ACUÑA                         | 0.00          | 45,208.67    | 45,208.67    | 0.00        |
| 2112-004-00392 | JUAN MOLINA GONZALEZ                        | 0.00          | 1,620,636.00 | 1,620,636.00 | 0.00        |
| 2112-004-00393 | DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON              | 0.00          | 145,000.00   | 145,000.00   | 0.00        |
| 2112-004-00394 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ | 0.00          | 9,985.92     | 9,985.92     | 0.00        |
| 2112-004-00395 | DENA MELISSA GARIBAY SANTIAGO               | 70,690.40     | 206,380.80   | 135,690.40   | 0.00        |
| 2112-004-00396 | MARYELA VEGA ORTIZ                          | 0.00          | 80,161.80    | 80,161.80    | 0.00        |
| 2112-004-00397 | CARLOS ROBERTO MAGAÑA ZAMORA                | 0.00          | 114,795.73   | 114,795.73   | 0.00        |
| 2112-004-00399 | GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ               | 0.00          | 10,897.36    | 10,897.36    | 0.00        |

000867



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 74 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-004-00401 | GONZALO MENDOZA VILLANUEVA                                    | 0.00          | 39,688.00  | 39,688.00  | 0.00        |
| 2112-004-00402 | JESUS REYNOSO SOTO                                            | 0.00          | 74,240.00  | 74,240.00  | 0.00        |
| 2112-004-00404 | RAYMUNDO ACUÑA NUCI                                           | 0.00          | 2,032.81   | 2,032.81   | 0.00        |
| 2112-004-00407 | MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV                                | 0.00          | 9,280.00   | 9,280.00   | 0.00        |
| 2112-004-00408 | LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ                                     | 0.00          | 38,860.00  | 38,860.00  | 0.00        |
| 2112-004-00409 | MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS                                   | 0.00          | 22,079.74  | 22,079.74  | 0.00        |
| 2112-004-00412 | GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ                                   | 0.00          | 1,084.60   | 1,084.60   | 0.00        |
| 2112-004-00414 | CENTRO DE DISTRIBUCION EL CISNE                               | 0.00          | 497.18     | 497.18     | 0.00        |
| 2112-004-00420 | NINFA SOFIA MORENO TORRALBA                                   | 0.00          | 434,304.00 | 434,304.00 | 0.00        |
| 2112-004-00421 | JESUS GUTIERREZ ACUÑA                                         | 0.00          | 5,900.00   | 5,900.00   | 0.00        |
| 2112-004-00429 | ELECTROCOMPONENTES DE ZAMORA                                  | 0.00          | 368.98     | 368.98     | 0.00        |
| 2112-004-00434 | PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS SA DE CV ART MEDICOS | 0.00          | 60,297.56  | 60,297.56  | 0.00        |
| 2112-004-00435 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA            | 0.00          | 9,166.32   | 9,166.32   | 0.00        |
| 2112-004-00436 | BERNABE ESQUER PERAZA                                         | 0.00          | 16,800.00  | 16,800.00  | 0.00        |
| 2112-004-00437 | TIENDAS SORIANA SA DE CV                                      | 0.00          | 18,999.00  | 18,999.00  | 0.00        |
| 2112-004-00438 | OFFICE DEPOT DE MEXICO                                        | 0.00          | 20,148.00  | 20,148.00  | 0.00        |
| 2112-004-00439 | VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA                                 | 0.00          | 194,720.00 | 194,720.00 | 0.00        |
| 2112-004-00440 | SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA                                   | 0.00          | 148,050.61 | 148,050.61 | 0.00        |

000868

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 75 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-004-00441 | LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ               | 0.00          | 90,980.40  | 90,980.40  | 0.00        |
| 2112-004-00442 | ARMANDO RODRIGUEZ SUAREZ               | 0.00          | 2,627.00   | 2,627.00   | 0.00        |
| 2112-004-00443 | JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO            | 0.00          | 6,687.98   | 6,687.98   | 0.00        |
| 2112-004-00444 | ROBERTO CORTES ALMEDO                  | 0.00          | 2,441.80   | 2,441.80   | 0.00        |
| 2112-004-00445 | JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ         | 0.00          | 5,220.00   | 5,220.00   | 0.00        |
| 2112-004-00446 | AUTOCOM NOVA SAPI SA DE CV             | 0.00          | 258,900.00 | 258,900.00 | 0.00        |
| 2112-004-00447 | EMMA ELIZABETH CAMPOS VILLANUEVA       | 0.00          | 9,350.04   | 9,350.04   | 0.00        |
| 2112-004-00448 | ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV | 0.00          | 2,808.00   | 2,808.00   | 0.00        |
| 2112-004-00449 | BERNARDO REYES GONZALEZ                | 0.00          | 1,624.00   | 1,624.00   | 0.00        |
| 2112-004-00450 | COSTCO DE MEXICO                       | 0.00          | 2,157.00   | 2,157.00   | 0.00        |
| 2112-004-00451 | RODOLFO VALADES RODRIGUEZ              | 0.00          | 11,300.02  | 11,300.02  | 0.00        |
| 2112-004-00452 | MARCELINA FLORES DOLORES               | 0.00          | 7,354.00   | 7,354.00   | 0.00        |
| 2112-004-00453 | JOSE ALFREDO LARA ORTIZ                | 0.00          | 39,902.80  | 39,902.80  | 0.00        |
| 2112-004-00454 | RAMON ROSAS CHAVEZ                     | 0.00          | 6,960.00   | 6,960.00   | 0.00        |
| 2112-004-00455 | CARLOS BUCIO AVILA                     | 0.00          | 1,213.00   | 1,213.00   | 0.00        |
| 2112-004-00456 | JOSE LUIS CORTES CARREÑO               | 0.00          | 4,408.00   | 4,408.00   | 0.00        |
| 2112-004-00457 | FIDEL RODRIGUEZ SILVA                  | 0.00          | 168,730.44 | 168,730.44 | 0.00        |
| 2112-004-00458 | JOSE ALFREDO GUTIERREZ ACEVEDO         | 0.00          | 7,872.32   | 7,872.32   | 0.00        |
|                |                                        |               |            |            | 000869      |

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

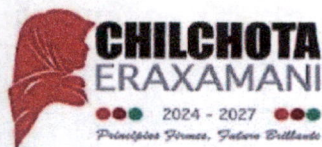
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 76 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-004-00459 | ARRENDADORA DE INMUEBLES SAN LUCAS         | 0.00          | 1,239.17     | 1,239.17     | 0.00        |
| 2112-004-00460 | ABEL NATALIO REYES SUAREZ                  | 0.00          | 651.88       | 651.88       | 0.00        |
| 2112-004-00461 | CFC CONCESIONES                            | 0.00          | 214.00       | 214.00       | 0.00        |
| 2112-004-00462 | TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO      | 0.00          | 264.00       | 264.00       | 0.00        |
| 2112-004-00463 | SERVICIO ALISAS                            | 0.00          | 1,120.19     | 1,120.19     | 0.00        |
| 2112-004-00464 | TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO         | 0.00          | 224.00       | 224.00       | 0.00        |
| 2112-004-00465 | PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS   | 0.00          | 222.00       | 222.00       | 0.00        |
| 2112-004-00466 | COSINA Y PASTELERIA                        | 0.00          | 436.00       | 436.00       | 0.00        |
| 2112-004-00467 | SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA                     | 0.00          | 34,067.22    | 34,067.22    | 0.00        |
| 2112-004-00468 | PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV | 0.00          | 1,233,285.00 | 1,233,285.00 | 0.00        |
| 2112-004-00469 | JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA                | 0.00          | 68,620.00    | 68,620.00    | 0.00        |
| 2112-004-00470 | DIVERSION PARA TI SA DE CV                 | 0.00          | 3,683.95     | 3,683.95     | 0.00        |
| 2112-004-00471 | TERRASS                                    | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 2112-004-00472 | CHRYSTIAN PAUL QUINTANA PRADO              | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00        |
| 2112-004-00473 | OPERADORA TURISTICA DON VASCO              | 0.00          | 3,337.00     | 3,337.00     | 0.00        |
| 2112-004-00474 | OMAR RODRIGUEZ FIERROS                     | 0.00          | 327.00       | 327.00       | 0.00        |
| 2112-004-00475 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV      | 0.00          | 16,421.83    | 16,421.83    | 0.00        |
| 2112-004-00476 | LEONARDO SANCHEZ GUDIÑO                    | 0.00          | 1,972.00     | 1,972.00     | 0.00        |

000870

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 77 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-004-00477 | OMAR ROSAS VELAZQUEZ                               | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 2112-004-00478 | JOSE HERIBERTO GUERRA RANGEL                       | 0.00          | 1,844.00   | 1,844.00   | 0.00        |
| 2112-004-00479 | RYSE DE IRAPUATO SA DE CV                          | 0.00          | 699.00     | 699.00     | 0.00        |
| 2112-004-00481 | MARIA GUADALUPE ARAMBULA GOMEZ                     | 0.00          | 18,560.00  | 18,560.00  | 0.00        |
| 2112-004-00482 | LETICIA ROSALES CORDOVA                            | 0.00          | 23,123.59  | 23,123.59  | 0.00        |
| 2112-004-00483 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV                    | 0.00          | 419.98     | 419.98     | 0.00        |
| 2112-004-00484 | CARLOS MONDRAGON CRUZ                              | 0.00          | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00        |
| 2112-004-00485 | DAVID FELICIANO MEDINA ALVAREZ                     | 0.00          | 32,944.00  | 32,944.00  | 0.00        |
| 2112-004-00486 | ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON-XA | 0.00          | 33,258.00  | 33,258.00  | 0.00        |
| 2112-004-00487 | JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ                            | 0.00          | 4,456.02   | 4,456.02   | 0.00        |
| 2112-004-00488 | JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA                     | 0.00          | 5,336.00   | 5,336.00   | 0.00        |
| 2112-004-00489 | PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV              | 0.00          | 2,300.80   | 2,300.80   | 0.00        |
| 2112-004-00490 | CETSA ILUMINACION SA DE CV                         | 0.00          | 34,419.75  | 34,419.75  | 0.00        |
| 2112-004-00491 | CARLA DEPOT                                        | 0.00          | 14,130.00  | 14,130.00  | 0.00        |
| 2112-004-00492 | SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID                    | 0.00          | 26,680.00  | 26,680.00  | 0.00        |
| 2112-004-00493 | ISRAEL MENDOZA SILVA                               | 0.00          | 106,000.02 | 106,000.02 | 0.00        |
| 2112-004-00494 | SEGUROS ARGOS SA DE CV                             | 0.00          | 250,753.40 | 250,753.40 | 0.00        |
| 2112-004-00495 | COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD        | 0.00          | 56,997.00  | 56,997.00  | 0.00        |

000871



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 78 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-004-00497 | JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERAZ      | 0.00          | 25,388.68  | 25,388.68  | 0.00        |
| 2112-004-00498 | JAIME MARTINEZ DEL RIO            | 0.00          | 3,248.00   | 3,248.00   | 0.00        |
| 2112-004-00499 | PROALIMENTOS LA PIEDAD            | 0.00          | 574.00     | 574.00     | 0.00        |
| 2112-004-00500 | GIOVANNI CAZARES HERNANDEZ        | 0.00          | 8,888.88   | 8,888.88   | 0.00        |
| 2112-004-00502 | GAMALIEL GARCIA MENDEZ            | 0.00          | 5,063.29   | 5,063.29   | 0.00        |
| 2112-004-00503 | BRAIAM DAVID MAGALLON RICO        | 0.00          | 116,377.00 | 116,377.00 | 0.00        |
| 2112-004-00504 | JORGE LUIS GARCIA LEON            | 0.00          | 17,940.24  | 17,940.24  | 0.00        |
| 2112-004-00505 | GONZALO SERAFIN RAMIREZ VILLA     | 0.00          | 2,222.22   | 2,222.22   | 0.00        |
| 2112-004-00506 | JAIME GUILLERMO GARCIA GUDIÑO     | 0.00          | 4,650.41   | 4,650.41   | 0.00        |
| 2112-004-00507 | JOSE JAIME GUILLERMO GARCIA YAÑEZ | 0.00          | 2,689.00   | 2,689.00   | 0.00        |
| 2112-004-00508 | ALBERTO GARIBAY HERNANDEZ         | 0.00          | 27,216.05  | 27,216.05  | 0.00        |
| 2112-004-00509 | CESAR LEOBARDO CADELARIA VAZQUEZ  | 0.00          | 69,600.00  | 69,600.00  | 0.00        |
| 2112-004-00510 | JAVIER SANTOS GARNICA             | 0.00          | 87,000.00  | 87,000.00  | 0.00        |
| 2112-004-00511 | GUSTAVO SUAREZ APARICIO           | 0.00          | 9,215.19   | 9,215.19   | 0.00        |
| 2112-004-00512 | JOSE ALBERTO PALATO HERRERA       | 0.00          | 13,920.00  | 13,920.00  | 0.00        |
| 2112-004-00513 | YINGBIN CHENG                     | 0.00          | 1,350.00   | 1,350.00   | 0.00        |
| 2112-004-00514 | FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS   | 0.00          | 200.00     | 200.00     | 0.00        |
| 2112-004-00515 | IVETTE GONZALEZ VILASEÑOR         | 0.00          | 1,978.00   | 1,978.00   | 0.00        |

000872

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 79 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-004-00516      | JORGE LUIS CASTRO RIVERA                                               | 0.00          | 859.26     | 859.26     | 0.00        |
| 2112-004-00517      | JOSE GODINEZ ARGUELLO                                                  | 0.00          | 192.25     | 192.25     | 0.00        |
| 2112-004-00518      | EDGAR HORACIO ROJAS LOPEZ                                              | 0.00          | 2,455.00   | 2,455.00   | 0.00        |
| 2112-004-00519      | JESUS CAMARENA CHAVEZ                                                  | 0.00          | 1,641.69   | 1,641.69   | 0.00        |
| 2112-004-00520      | CASA MELGOZA DE ZAMORA                                                 | 0.00          | 1,666.00   | 1,666.00   | 0.00        |
| 2112-004-00521      | JETZALY LOPEZ REGALADO                                                 | 0.00          | 139,971.33 | 139,971.33 | 0.00        |
| 2112-004-00522      | ESPERANZA GALVAN MARTINEZ                                              | 0.00          | 12,760.00  | 12,760.00  | 0.00        |
| 2112-004-00523      | MERCANTIL TITANIO                                                      | 0.00          | 14,700.00  | 14,700.00  | 0.00        |
| 2112-004-00524      | MARTIN LEON GARCIA AGUIRRE                                             | 0.00          | 7,122.40   | 7,122.40   | 0.00        |
| 2112-004-00525      | LUIS AGUILERA PEREZ                                                    | 0.00          | 17,168.00  | 17,168.00  | 0.00        |
| 2112-004-00526      | GUILLERMINA JIMENEZ AGUILAR                                            | 0.00          | 300.00     | 300.00     | 0.00        |
| 2112-004-00527      | SERVIENVASES                                                           | 0.00          | 4,350.50   | 4,350.50   | 0.00        |
| 2112-004-00528      | ANTONIO FARFAN MARTINEZ                                                | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 2112-004-00529      | JUAN CARLOS BOLAÑOS ABRAHAM                                            | 0.00          | 507.77     | 507.77     | 0.00        |
| 2113                | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.               | 845,240.49    | 0.00       | 0.00       | 845,240.49  |
| 2113-002            | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON ANTERIOR | 845,240.49    | 0.00       | 0.00       | 845,240.49  |
| 2113-002-00001      | ADMINISTRACIONES ANTERIORES                                            | 845,240.49    | 0.00       | 0.00       | 845,240.49  |
| 2113-002-00001-0001 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                        | 845,240.49    | 0.00       | 0.00       | 845,240.49  |

000873

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 80 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2113-002-00001-0001-0001 | MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ                                       | 30.00         | 0.00   | 0.00   | 30.00       |
| 2113-002-00001-0001-0002 | ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO                                       | 254,884.00    | 0.00   | 0.00   | 254,884.00  |
| 2113-002-00001-0001-0003 | JORGE RUBIO IXTA                                                 | 885.36        | 0.00   | 0.00   | 885.36      |
| 2113-002-00001-0001-0004 | ATB CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV                     | 0.10          | 0.00   | 0.00   | 0.10        |
| 2113-002-00001-0001-0005 | NARCISO FERNANDO RUBIO                                           | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2113-002-00001-0001-0006 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO IBCO SA DE CV                   | 19.91         | 0.00   | 0.00   | 19.91       |
| 2113-002-00001-0001-0007 | FALTA NOMBRE                                                     | 49,320.00     | 0.00   | 0.00   | 49,320.00   |
| 2113-002-00001-0001-0008 | LEOPOLDO EMILIO CHANVEZ GOMEZ                                    | 91,200.00     | 0.00   | 0.00   | 91,200.00   |
| 2113-002-00001-0001-0009 | ELECTRIFICACION LOIDA TRINIDAD AMEZCUA                           | -5,000.00     | 0.00   | 0.00   | -5,000.00   |
| 2113-002-00001-0001-0010 | ELECTRIFICACION ZEFERINO ALEJO ANDRES                            | -3,407.00     | 0.00   | 0.00   | -3,407.00   |
| 2113-002-00001-0001-0011 | ELECTRIFICACION HECTOR JESUS ACUÑA IXTA C.CAMELINAS COL. LA MESA | -6,549.00     | 0.00   | 0.00   | -6,549.00   |
| 2113-002-00001-0001-0012 | JORGE OSVALDO ALONSO ANDRES                                      | 375,000.00    | 0.00   | 0.00   | 375,000.00  |
| 2113-002-00001-0001-0013 | MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ                                       | 0.49          | 0.00   | 0.00   | 0.49        |
| 2113-002-00001-0001-0014 | J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ                                   | 151,436.00    | 0.00   | 0.00   | 151,436.00  |
| 2113-002-00001-0001-0015 | J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ                                   | 20,810.40     | 0.00   | 0.00   | 20,810.40   |
| 2113-002-00001-0001-0016 | MATERIALES PARA DESARROLLO DE MEXICO S.A DE CV                   | 100,450.00    | 0.00   | 0.00   | 100,450.00  |
| 2113-002-00001-0001-0017 | HUMBERTO RAYA TAPIA                                              | -100,450.00   | 0.00   | 0.00   | -100,450.00 |
| 2113-002-00001-0001-0018 | LUCAS SOLIS OCHOA                                                | 302,317.00    | 0.00   | 0.00   | 302,317.00  |

000874

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 81 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2113-002-00001-0001-0019 | TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV                                                             | -385,705.98   | 0.00         | 0.00         | -385,705.98 |
| 2113-002-00001-0001-0020 | JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA                                                                       | -0.80         | 0.00         | 0.00         | -0.80       |
| 2115                     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                  | -102,451.00   | 4,863,701.42 | 4,863,701.42 | -102,451.00 |
| 2115-003                 | AYUDAS SOCIALES                                                                                    | -102,451.00   | 4,863,701.42 | 4,863,701.42 | -102,451.00 |
| 2115-003-00005           | AYUDAS SOCIALES                                                                                    | -102,451.00   | 0.00         | 0.00         | -102,451.00 |
| 2115-003-00005-0001      | ADMINISTRACION ANTERIOR                                                                            | -102,451.00   | 0.00         | 0.00         | -102,451.00 |
| 2115-003-00005-0001-0001 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                                                                           | -22,956.80    | 0.00         | 0.00         | -22,956.80  |
| 2115-003-00005-0001-0002 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.              | -16,007.12    | 0.00         | 0.00         | -16,007.12  |
| 2115-003-00005-0001-0003 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.                                    | 2,000.00      | 0.00         | 0.00         | 2,000.00    |
| 2115-003-00005-0001-0004 | APOYO A REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO Y PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE. | -40,000.00    | 0.00         | 0.00         | -40,000.00  |
| 2115-003-00005-0001-0005 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                         | -116,907.51   | 0.00         | 0.00         | -116,907.51 |
| 2115-003-00005-0001-0006 | APOYO FINANCIERO A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN AÑO ELECTORAL FEDERAL.          | 1,400.00      | 0.00         | 0.00         | 1,400.00    |
| 2115-003-00005-0001-0007 | APOYO PARA VIVIENDA.                                                                               | 3,825.43      | 0.00         | 0.00         | 3,825.43    |
| 2115-003-00005-0001-0008 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                | 3,595.00      | 0.00         | 0.00         | 3,595.00    |
| 2115-003-00005-0001-0009 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                                       | -4,400.00     | 0.00         | 0.00         | -4,400.00   |
| 2115-003-00005-0001-0010 | COMUNIDAD INDIGENA DE CHILCHOTA                                                                    | 77,140.00     | 0.00         | 0.00         | 77,140.00   |
| 2115-003-00005-0001-0011 | ARMANDO RUBIO MAGAÑA                                                                               | 9,860.00      | 0.00         | 0.00         | 9,860.00    |
| 2115-003-00006           | AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS A PERSONAS 2024-2027                                                   | 0.00          | 801,052.67   | 801,052.67   | 0.00        |

000875



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 82 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2115-003-00007      | AYUDAS POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS 2024-2027                     | 0.00          | 46,601.12    | 46,601.12    | 0.00        |
| 2115-003-00008      | SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024-2027            | 0.00          | 4,016,047.63 | 4,016,047.63 | 0.00        |
| 2117                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.               | 1,049,538.71  | 2,262,190.42 | 2,118,011.96 | 905,360.25  |
| 2117-001            | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS                                          | 468,153.73    | 2,202,785.11 | 2,118,011.96 | 383,380.58  |
| 2117-001-00004      | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO                                      | 2,298.12      | 0.00         | 0.00         | 2,298.12    |
| 2117-001-00010      | ISR 2021O-D                                                         | 121,678.07    | 0.00         | 0.00         | 121,678.07  |
| 2117-001-00013      | 3% SOBRE NOMINA 2024-2027                                           | 0.00          | 433,876.10   | 433,876.10   | 0.00        |
| 2117-001-00017      | ISR SUELOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027                           | 326,174.46    | 1,744,543.00 | 1,666,090.70 | 247,722.16  |
| 2117-001-00018      | ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027                           | 9,732.01      | 10,308.26    | 3,948.52     | 3,372.27    |
| 2117-001-00019      | ISR RESICO 2024-2027                                                | 8,271.07      | 12,231.03    | 12,269.92    | 8,309.96    |
| 2117-001-00020      | ISR POR ARRENDAMIENTO 2024-2027                                     | 0.00          | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00        |
| 2117-001-00021      | ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2024-2027                              | 0.00          | 26.72        | 26.72        | 0.00        |
| 2117-002            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 59,487.22     | 59,405.31    | 0.00         | 81.91       |
| 2117-002-00001      | RETENCION ISR                                                       | 81.91         | 0.00         | 0.00         | 81.91       |
| 2117-002-00005      | RETENCION DEL 5% AL MILLAR OBRAS DEL 2023-2024                      | 59,405.31     | 59,405.31    | 0.00         | 0.00        |
| 2117-003            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON ANTERIOR | 521,897.76    | 0.00         | 0.00         | 521,897.76  |
| 2117-003-00001      | ADMINISTRACION ANTERIOR                                             | 521,897.76    | 0.00         | 0.00         | 521,897.76  |
| 2117-003-00001-0001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ADMON ANTERIOR                         | 521,897.76    | 0.00         | 0.00         | 521,897.76  |

000876

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 83 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 2117-003-00001-0001-0001 | ISR R/28 2018-2021                                                                                                                                 | 2,311,743.40  | 0.00   | 0.00   | 2,311,743.40  |
| 2117-003-00001-0001-0002 | 2 % SOBRE NOMINA                                                                                                                                   | 353.71        | 0.00   | 0.00   | 353.71        |
| 2117-003-00001-0001-0003 | ISR COMPENSACIONES                                                                                                                                 | 394,246.42    | 0.00   | 0.00   | 394,246.42    |
| 2117-003-00001-0001-0004 | IVA RETENIDO                                                                                                                                       | 38,382.24     | 0.00   | 0.00   | 38,382.24     |
| 2117-003-00001-0001-0005 | ISR FIV                                                                                                                                            | 1,640,060.99  | 0.00   | 0.00   | 1,640,060.99  |
| 2117-003-00001-0001-0006 | ISR R/28 2016-2018                                                                                                                                 | 3,249,807.74  | 0.00   | 0.00   | 3,249,807.74  |
| 2117-003-00001-0001-0007 | I.S.R. 10 % HONORARIOS/RETENCION ARRENDAMIENTO                                                                                                     | -405,688.19   | 0.00   | 0.00   | -405,688.19   |
| 2117-003-00001-0001-0008 | IVA                                                                                                                                                | 3,210.00      | 0.00   | 0.00   | 3,210.00      |
| 2117-003-00001-0001-0009 | IMSS                                                                                                                                               | 1,485.84      | 0.00   | 0.00   | 1,485.84      |
| 2117-003-00001-0001-0010 | ISR NOMINA                                                                                                                                         | -5,743,692.71 | 0.00   | 0.00   | -5,743,692.71 |
| 2117-003-00001-0001-0011 | CUOTAS SEGUROS DE VIDA                                                                                                                             | -94,937.68    | 0.00   | 0.00   | -94,937.68    |
| 2117-003-00001-0001-0012 | ISR FIII                                                                                                                                           | 178,689.46    | 0.00   | 0.00   | 178,689.46    |
| 2117-003-00001-0001-0013 | ISR CUARTO ROSA                                                                                                                                    | 251,913.09    | 0.00   | 0.00   | 251,913.09    |
| 2117-003-00001-0001-0014 | ISR FEISPUM                                                                                                                                        | 11,404.26     | 0.00   | 0.00   | 11,404.26     |
| 2117-003-00001-0001-0015 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                                                                              | 521.55        | 0.00   | 0.00   | 521.55        |
| 2117-003-00001-0001-0016 | 1235-4-04-06-01 FIII AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA INSTALACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN HUECATO 2019 | 199.19        | 0.00   | 0.00   | 199.19        |
| 2117-003-00001-0001-0017 | 1235-2-02-01-01 FII MEJORAMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN CHILCHOTA                                         | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01          |
| 2117-003-00001-0001-0018 | 1235-3-07-09-01 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CARRETERA LOS NOGALES-LA COFRADIA EN LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES    | 262.34        | 0.00   | 0.00   | 262.34        |

000877

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 84 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2117-003-00001-0001-0019 | 1235-3-61307-13-01-FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 EN SANTO TOMAS                                     | 1,802.98      | 0.00   | 0.00   | 1,802.98    |
| 2117-003-00001-0001-0020 | 1235-3-61307-14-02-FIII MEJORAMIENTO EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TACURO                                                                        | 517.67        | 0.00   | 0.00   | 517.67      |
| 2117-003-00001-0001-0021 | 1235-5-03-01-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CENTIMETROS EN CAMINO SACA COSECHAS EN CHILCHOTA                                       | -991,956.97   | 0.00   | 0.00   | -991,956.97 |
| 2117-003-00001-0001-0022 | 1235-4-05-16-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON REVESTIMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN LADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL UREN                          | 1,792.14      | 0.00   | 0.00   | 1,792.14    |
| 2117-003-00001-0001-0023 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN RANCHO SECO                                                                                          | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 2117-003-00001-0001-0024 | 1235-3-05-15-01 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD UBICADO EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA TOMA TANAQUILLO                                      | 262.82        | 0.00   | 0.00   | 262.82      |
| 2117-003-00001-0001-0025 | 1235-10-03-01-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE HUECATO, RANCHO SECO, NUEVO MORELOS, SAN JUAN CARAPAN, CARAPAN, TACURO, ICHAN, | -222,870.00   | 0.00   | 0.00   | -222,870.00 |
| 2117-003-00001-0001-0026 | 1235-4-05-15-03- FIII CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MANATIAL LA TOMA EN TANAQUILLO                                                                 | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2117-003-00001-0001-0027 | 1235-4-05-06-01 FIII 2021 OBRA PUBLICA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUECATO EN CALLE BENITO JUAREZ.                   | 317.71        | 0.00   | 0.00   | 317.71      |
| 2117-003-00001-0001-0028 | 1235-2-61207-05-03 FIII CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO EN HUANCITO                          | 304.40        | 0.00   | 0.00   | 304.40      |
| 2117-003-00001-0001-0029 | 1235-3-61307-03-02 AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EJERCITO NACIONAL PONIENTE EN CARAPN                                                              | 9.00          | 0.00   | 0.00   | 9.00        |
| 2117-003-00001-0001-0030 | 1235-2-61207-03-04 3X1 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M EN ESCUALA INICIAL UANITA EN CARAPAN                                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 2117-003-00001-0001-0031 | 1235-2-61207-03-06 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL 1ERA ETAPA EN ESCUALA INICIAL UANITA EN CARAPAN                                                            | 437.78        | 0.00   | 0.00   | 437.78      |
| 2117-003-00001-0001-0032 | 1235-3-05-09-01 FIII REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CARRETERA FEDERAL EN LO NOGALES      | 231.92        | 0.00   | 0.00   | 231.92      |
| 2117-003-00001-0001-0033 | 1235-3-07-05-04 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EB CALLE CAMINO REAL HACIA EL COLECTOR EN HUANCITO                                                       | -1,566.54     | 0.00   | 0.00   | -1,566.54   |
| 2117-003-00001-0001-0034 | 1235-1-62103-01-04 FIII CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 3.00 X4.00 EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA                                                             | 60.00         | 0.00   | 0.00   | 60.00       |
| 2117-003-00001-0001-0035 | 1235-3-04-15-01 FIII AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MATAMOROS ACCESO AL PANTEON EN TANAQUILLO                                                      | 1,945.00      | 0.00   | 0.00   | 1,945.00    |
| 2117-003-00001-0001-0036 | 1235-3-61307-02-03 FIII AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO HACIA EL COLECTOR EN ACACHUAN                                                      | 1,358.68      | 0.00   | 0.00   | 1,358.68    |

000878

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 85 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2117-003-00001-0001-0037 | 1235-3-06-17-01 FIII 2021 OBRA PUBLICA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE CARRETERA NACIONAL LADO SUR            | 2,463.54      | 0.00   | 0.00   | 2,463.54    |
| 2117-003-00001-0001-0038 | 1235-3-61307-01-05 FIII AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN CHILCHOTA                                             | -1,704.66     | 0.00   | 0.00   | -1,704.66   |
| 2117-003-00001-0001-0039 | 1235-3-61307-01-04 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CASLLE GARDEANIAS COLONIA LA MESAS DE CHILCHOTA                                                          | 329.71        | 0.00   | 0.00   | 329.71      |
| 2117-003-00001-0001-0040 | 1235-3-04-06-01 FIII AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN TELEBACHILLERATO DE HUECATO                                                      | 280.18        | 0.00   | 0.00   | 280.18      |
| 2117-003-00001-0001-0041 | 1235-4-61403-01-02 FII REHABILITACION DE EMPEDRADOBAHOGADO Y SERVICIOS EN CALLE LATERAL SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLES AQUILES SERDAN E HIDALGO EN CHILCHOTA | -121,875.03   | 0.00   | 0.00   | -121,875.03 |
| 2117-003-00001-0001-0042 | 1235-3-07-06-03 FIII 2020 OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUECATO FIII 2020                                      | 489.13        | 0.00   | 0.00   | 489.13      |
| 2117-003-00001-0001-0043 | 1235-4-05-06-01 FIII 2020 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUECATO                                   | -317.71       | 0.00   | 0.00   | -317.71     |
| 2117-003-00001-0001-0044 | 1235-4-05-15-02 FIII 2020 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE TANAQUILLO                                                   | 3,201.29      | 0.00   | 0.00   | 3,201.29    |
| 2117-003-00001-0001-0045 | 1235-4-05-14-01 FIII 2021 OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TACURO.                                              | -0.01         | 0.00   | 0.00   | -0.01       |
| 2117-003-00001-0001-0046 | 1235-4-04-06-01 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE HUECATO                                                                 | 498.56        | 0.00   | 0.00   | 498.56      |
| 2117-003-00001-0001-0047 | 1236-2-06-01-01 FIV REHABILITACION DE AREA DE FISIOTERAPIA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL DIF MUNICIPAL                                                                 | -498.56       | 0.00   | 0.00   | -498.56     |
| 2117-003-00001-0001-0048 | 1235-5-02-01-05- FIV CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RIO SAN PEDRO COLONIA CHAPALA EN CHILCHOTA                                                                  | 1,012.69      | 0.00   | 0.00   | 1,012.69    |
| 2117-003-00001-0001-0049 | 1236-2-13-01-02 FIV REHABILITACION DE ACCESO AL DIF Y CONSTRUCCION DE AREA DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA COMIN                                                     | 278.00        | 0.00   | 0.00   | 278.00      |
| 2117-003-00001-0001-0050 | 1235-4-03-01-03 - FEISPUM 5 AL MILLAR REMODELACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS DE VIALIDADES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CHILCHOTA                         | 0.01          | 0.00   | 0.00   | 0.01        |
| 2117-003-00001-0001-0051 | 1235-3-04-15-02 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA: AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA POBLACION DE TANAQUILLO                                      | 870.51        | 0.00   | 0.00   | 870.51      |
| 2117-003-00001-0001-0052 | 1236-2-06-01-02 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA:CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL DIF MUNICIPAL DE CHILCHOTA                                                                  | 2,500.00      | 0.00   | 0.00   | 2,500.00    |
| 2117-003-00001-0001-0053 | 1235-4-03-06-01 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE VICENTE GUERRERO HACIA EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE   | 1,566.54      | 0.00   | 0.00   | 1,566.54    |
| 2117-003-00001-0001-0054 | 1235-6-03-01-01 OBRA CONVENIDA 5AL MILLAR OBRA: DESAZOLVE DEL RIO SAN PEDRO EN CHILCHOTA                                                                            | 918.20        | 0.00   | 0.00   | 918.20      |

000879

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

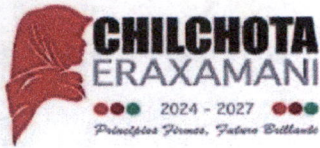
Página 86 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2117-003-00001-0001-0055 | 1235-2-07-17-01 FF CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y DRENAJE EN ZOPOCO                                                    | 1,228.02      | 0.00         | 0.00         | 1,228.02    |
| 2117-003-00001-0001-0056 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EB CHILCHOTA 1235-2-12-01-04 FV                                 | 964.28        | 0.00         | 0.00         | 964.28      |
| 2117-003-00001-0001-0057 | 1235-4-05-15-03 FAEISPUM 2021 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ALDAMA DE TANAQUILLO | -1,266.17     | 0.00         | 0.00         | -1,266.17   |
| 2119                     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                                                         | 0.00          | 4,428,168.29 | 4,430,674.96 | 2,506.67    |
| 2119-003                 | ACREEDORES 2024-2027                                                                                                           | 0.00          | 4,223,742.44 | 4,226,249.11 | 2,506.67    |
| 2119-003-00003           | POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024                                                                                         | 0.00          | 1,802,023.28 | 1,802,023.28 | 0.00        |
| 2119-003-00021           | ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ                                                                                                 | 0.00          | 2,248,000.00 | 2,248,000.00 | 0.00        |
| 2119-003-00024           | 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024-2025                                                                                 | 0.00          | 56,702.11    | 56,702.11    | 0.00        |
| 2119-003-00032           | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                       | 0.00          | 16,395.71    | 16,395.71    | 0.00        |
| 2119-003-00034           | SALDOS PENDIENTES PREDIAL Y AGUA 2025                                                                                          | 0.00          | 418.00       | 418.00       | 0.00        |
| 2119-003-00036           | DESCUENTO POLIZA DE SEGURO PATRULLAS                                                                                           | 0.00          | 20,769.15    | 20,769.15    | 0.00        |
| 2119-003-00040           | POTENCIALIZACION DE FEIEF                                                                                                      | 0.00          | 66,505.30    | 66,505.30    | 0.00        |
| 2119-003-00041           | LUCIA ESMERALDA ESPINOZA RODRIGUEZ                                                                                             | 0.00          | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00        |
| 2119-003-00042           | JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO                                                                                                 | 0.00          | 4,660.89     | 4,660.89     | 0.00        |
| 2119-003-00043           | JUAN MANUEL SILVA YXTA                                                                                                         | 0.00          | 600.00       | 600.00       | 0.00        |
| 2119-003-00044           | JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA                                                                                                 | 0.00          | 2,668.00     | 2,668.00     | 0.00        |
| 2119-003-00046           | JESUS ZARAGOZA GALVAN                                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 1,292.00     | 1,292.00    |
| 2119-003-00047           | KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO                                                                                                    | 0.00          | 0.00         | 1,214.67     | 1,214.67    |

000880

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 87 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2119-005       | ACREEDORES                                             | 0.00           | 133,041.45 | 133,041.45 | 0.00           |
| 2119-005-00001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN                       | 0.00           | 5,998.00   | 5,998.00   | 0.00           |
| 2119-005-00002 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION                | 0.00           | 127,043.45 | 127,043.45 | 0.00           |
| 2119-991       | ADEFAS.                                                | 0.00           | 70,690.40  | 70,690.40  | 0.00           |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.             | 0.00           | 70,690.40  | 70,690.40  | 0.00           |
| 21191          | NO UTILIZAR ACREEDORES 2021-2022                       | 0.00           | 694.00     | 694.00     | 0.00           |
| 21191-012      | JAIME IXTA PAQUE                                       | 0.00           | 694.00     | 694.00     | 0.00           |
| 215            | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                       | 5,682.00       | 0.00       | 0.00       | 5,682.00       |
| 2151           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.        | 5,682.00       | 0.00       | 0.00       | 5,682.00       |
| 2151-001       | ADMON ANTERIOR                                         | 5,682.00       | 0.00       | 0.00       | 5,682.00       |
| 2151-001-00001 | PREDIAL URBANO                                         | 5,682.00       | 0.00       | 0.00       | 5,682.00       |
| 3              | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                   | 22,161,372.90  | 128,537.28 | 5,446.92   | 22,038,282.54  |
| 32             | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                   | 22,161,372.90  | 128,537.28 | 5,446.92   | 22,038,282.54  |
| 322            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 37,407,852.56  | 0.00       | 5,446.92   | 37,413,299.48  |
| 3221           | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.                    | 37,407,852.56  | 0.00       | 5,446.92   | 37,413,299.48  |
| 3221-001       | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024              | 33,581,785.49  | 0.00       | 1,924.16   | 33,583,709.65  |
| 3221-002       | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024                          | 3,826,067.07   | 0.00       | 3,522.76   | 3,829,589.83   |
| 325            | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -15,246,479.66 | 128,537.28 | 0.00       | -15,375,016.94 |

000881



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 88 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3252                | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                 | -15,246,479.66 | 128,537.28 | 0.00          | -15,375,016.94 |
| 3252-001            | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                 | -15,246,479.66 | 128,537.28 | 0.00          | -15,375,016.94 |
| 4                   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                   | 0.00           | 0.00       | 71,918,774.00 | 71,918,774.00  |
| 41                  | INGRESOS DE GESTION                                           | 0.00           | 0.00       | 6,693,389.14  | 6,693,389.14   |
| 411                 | IMPUESTOS                                                     | 0.00           | 0.00       | 3,374,944.00  | 3,374,944.00   |
| 4112                | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                 | 0.00           | 0.00       | 3,146,976.53  | 3,146,976.53   |
| 4112-012            | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 0.00           | 0.00       | 3,146,976.53  | 3,146,976.53   |
| 4112-012-00001      | IMPUESTO PREDIAL.                                             | 0.00           | 0.00       | 3,146,976.53  | 3,146,976.53   |
| 4112-012-00001-0001 | ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO                                | 0.00           | 0.00       | 1,761,438.24  | 1,761,438.24   |
| 4112-012-00001-0002 | ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                               | 0.00           | 0.00       | 978,391.90    | 978,391.90     |
| 4112-012-00001-0004 | ART. 9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO                        | 0.00           | 0.00       | 566.00        | 566.00         |
| 4112-012-00001-0005 | ART. 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | 0.00           | 0.00       | 275,711.44    | 275,711.44     |
| 4112-012-00001-0006 | ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                        | 0.00           | 0.00       | 130,868.95    | 130,868.95     |
| 4113                | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00           | 0.00       | 182,989.00    | 182,989.00     |
| 4113-013            | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00           | 0.00       | 182,989.00    | 182,989.00     |
| 4113-013-00003      | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00           | 0.00       | 182,989.00    | 182,989.00     |
| 4113-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO                                                | 0.00           | 0.00       | 156,390.00    | 156,390.00     |
| 4113-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO                                               | 0.00           | 0.00       | 26,599.00     | 26,599.00      |

000882

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 89 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4117                     | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                               | 0.00          | 0.00   | 44,978.47    | 44,978.47    |
| 4117-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                               | 0.00          | 0.00   | 44,978.47    | 44,978.47    |
| 4117-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 0.00          | 0.00   | 20,001.47    | 20,001.47    |
| 4117-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                                                          | 0.00          | 0.00   | 20,001.47    | 20,001.47    |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                   | 0.00          | 0.00   | 16,136.32    | 16,136.32    |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                  | 0.00          | 0.00   | 3,865.15     | 3,865.15     |
| 4117-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 0.00   | 22,516.00    | 22,516.00    |
| 4117-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                                                            | 0.00          | 0.00   | 22,516.00    | 22,516.00    |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                     | 0.00          | 0.00   | 12,337.00    | 12,337.00    |
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                    | 0.00          | 0.00   | 10,092.00    | 10,092.00    |
| 4117-017-00004-0001-0004 | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO                                            | 0.00          | 0.00   | 87.00        | 87.00        |
| 4117-017-00008-0001      | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL                                                     | 0.00          | 0.00   | 2,461.00     | 2,461.00     |
| 4117-017-00008-0001-0001 | ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                                              | 0.00          | 0.00   | 2,461.00     | 2,461.00     |
| 414                      | DERECHOS.                                                                             | 0.00          | 0.00   | 2,445,712.69 | 2,445,712.69 |
| 4141                     | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00          | 0.00   | 60,321.00    | 60,321.00    |
| 4141-041                 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00          | 0.00   | 60,321.00    | 60,321.00    |
| 4141-041-00001           | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 0.00          | 0.00   | 60,321.00    | 60,321.00    |
| 4141-041-00001-0001      | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA                                                    | 0.00          | 0.00   | 32,817.00    | 32,817.00    |

000883

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

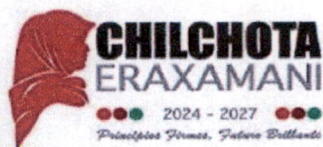
Página 90 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4141-041-00001-0001-0001 | ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.                                                                  | 0.00          | 0.00        | 4,556.00            | 4,556.00            |
| 4141-041-00001-0001-0002 | ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.                                          | 0.00          | 0.00        | 27,937.00           | 27,937.00           |
| 4141-041-00001-0001-0007 | ART.15.I.G) OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. | 0.00          | 0.00        | 324.00              | 324.00              |
| 4141-041-00001-0002      | SERVICIOS DE MERCADOS                                                                                              | 0.00          | 0.00        | 13,710.00           | 13,710.00           |
| 4141-041-00001-0002-0003 | ART.16.II. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS.                                                                 | 0.00          | 0.00        | 13,710.00           | 13,710.00           |
| 4141-041-00001-0003      | POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADOS                                                            | 0.00          | 0.00        | 13,794.00           | 13,794.00           |
| <b>4143</b>              | <b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,246,394.05</b> | <b>2,246,394.05</b> |
| 4143-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.                                                                              | 0.00          | 0.00        | 2,246,394.05        | 2,246,394.05        |
| 4143-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES                                                                | 0.00          | 0.00        | 2,246,394.05        | 2,246,394.05        |
| 4143-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                | 0.00          | 0.00        | 983,288.05          | 983,288.05          |
| 4143-043-00002-0001-0001 | ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                       | 0.00          | 0.00        | 983,288.05          | 983,288.05          |
| 4143-043-00002-0002      | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                    | 0.00          | 0.00        | 1,169,313.00        | 1,169,313.00        |
| 4143-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS                     | 0.00          | 0.00        | 738,478.16          | 738,478.16          |
| 4143-043-00002-0002-0002 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR                                                 | 0.00          | 0.00        | 195,699.23          | 195,699.23          |
| 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. COMERCIAL                                               | 0.00          | 0.00        | 8,326.00            | 8,326.00            |
| 4143-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. SERVICIOS                                               | 0.00          | 0.00        | 2,958.00            | 2,958.00            |
| 4143-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL                                              | 0.00          | 0.00        | 16,388.00           | 16,388.00           |
| 4143-043-00002-0002-0007 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM.                                | 0.00          | 0.00        | 190.00              | 190.00              |

000884

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 91 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0008 | CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE                                                            | 0.00          | 0.00   | 18,947.00  | 18,947.00   |
| 4143-043-00002-0002-0009 | CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE                                                                 | 0.00          | 0.00   | 28,875.00  | 28,875.00   |
| 4143-043-00002-0002-0010 | REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT,<br>ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS | 0.00          | 0.00   | 109,228.84 | 109,228.84  |
| 4143-043-00002-0002-0011 | REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT,<br>ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR                             | 0.00          | 0.00   | 34,710.77  | 34,710.77   |
| 4143-043-00002-0002-0015 | REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT,<br>ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL                          | 0.00          | 0.00   | 15,512.00  | 15,512.00   |
| 4143-043-00002-0003      | POR SERVICIO DE PANTEONES.                                                                               | 0.00          | 0.00   | 20,944.00  | 20,944.00   |
| 4143-043-00002-0003-0002 | ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON<br>VIEJO.                                      | 0.00          | 0.00   | 4,432.00   | 4,432.00    |
| 4143-043-00002-0003-0005 | ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON<br>NUEVO.                                      | 0.00          | 0.00   | 8,073.00   | 8,073.00    |
| 4143-043-00002-0003-0037 | ART.20.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL, PLACA<br>PARA GAVETA O LAPIDA MEDIANA-PANTEON NUEVO.   | 0.00          | 0.00   | 2,418.00   | 2,418.00    |
| 4143-043-00002-0003-0038 | ART.20.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA<br>1 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.                 | 0.00          | 0.00   | 541.00     | 541.00      |
| 4143-043-00002-0003-0040 | ART.20.IV. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE<br>ALTURA-PANTEON NUEVO.                            | 0.00          | 0.00   | 1,946.00   | 1,946.00    |
| 4143-043-00002-0003-0041 | ART.20.V. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA-PANTEON NUEVO.                                                      | 0.00          | 0.00   | 936.00     | 936.00      |
| 4143-043-00002-0003-0059 | ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O<br>JARDIN-PANTEON NUEVO.                          | 0.00          | 0.00   | 2,598.00   | 2,598.00    |
| 4143-043-00002-0004      | POR SERVICIO DE RASTRO.                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 72,849.00  | 72,849.00   |
| 4143-043-00002-0004-0002 | ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.                                                                 | 0.00          | 0.00   | 27,182.00  | 27,182.00   |
| 4143-043-00002-0004-0003 | ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.                                                                | 0.00          | 0.00   | 45,667.00  | 45,667.00   |
| 4149                     | OTROS DERECHOS                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 138,997.64 | 138,997.64  |
| 4149-044                 | OTROS DERECHOS.                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 138,997.64 | 138,997.64  |

000885

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 92 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4149-044-00002           | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 138,997.64 | 138,997.64  |
| 4149-044-00002-0001      | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.                                                           | 0.00          | 0.00   | 82,466.50  | 82,466.50   |
| 4149-044-00002-0001-0001 | ART.27.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,     | 0.00          | 0.00   | 4,526.00   | 4,526.00    |
| 4149-044-00002-0001-0002 | ART.27.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,         | 0.00          | 0.00   | 32,131.00  | 32,131.00   |
| 4149-044-00002-0001-0012 | ART.27.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,   | 0.00          | 0.00   | 26,497.00  | 26,497.00   |
| 4149-044-00002-0001-0013 | ART.27.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,       | 0.00          | 0.00   | 7,133.00   | 7,133.00    |
| 4149-044-00002-0001-0014 | ART.27.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y | 0.00          | 0.00   | 6,183.50   | 6,183.50    |
| 4149-044-00002-0001-0016 | ART.27.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS         | 0.00          | 0.00   | 2,828.00   | 2,828.00    |
| 4149-044-00002-0001-0018 | ART.27.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.               | 0.00          | 0.00   | 1,358.00   | 1,358.00    |
| 4149-044-00002-0001-0022 | ART.27.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR PALENQUES.                     | 0.00          | 0.00   | 1,810.00   | 1,810.00    |
| 4149-044-00002-0002      | POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.                                                             | 0.00          | 0.00   | 217.14     | 217.14      |
| 4149-044-00002-0002-0010 | ART.29.I PERMISO PARA ANUNCIOS ADOSADOS O PINTADOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES.                                                                  | 0.00          | 0.00   | 217.14     | 217.14      |
| 4149-044-00002-0004      | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.                                                                               | 0.00          | 0.00   | 2,219.00   | 2,219.00    |
| 4149-044-00002-0004-0226 | ART.30.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 404.00     | 404.00      |
| 4149-044-00002-0004-0227 | ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 1,815.00   | 1,815.00    |
| 4149-044-00002-0006      | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.                                                                         | 0.00          | 0.00   | 28,658.00  | 28,658.00   |
| 4149-044-00002-0006-0003 | ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 5,934.00   | 5,934.00    |
| 4149-044-00002-0006-0004 | ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.                                                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 9,796.00   | 9,796.00    |

C00886

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 93 de 185

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4149-044-00002-0006-0005 | ART.31.VI. CERTIFICADO DE ORIGEN.                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 88.00      | 88.00       |
| 4149-044-00002-0006-0007 | ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.                                                               | 0.00          | 0.00   | 12,840.00  | 12,840.00   |
| 4149-044-00002-0008      | POR SERVICIOS URBANISTICOS.                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 25,437.00  | 25,437.00   |
| 4149-044-00002-0008-0038 | ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.                                                     | 0.00          | 0.00   | 13,846.00  | 13,846.00   |
| 4149-044-00002-0008-0039 | ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.                                                          | 0.00          | 0.00   | 1,915.00   | 1,915.00    |
| 4149-044-00002-0008-0040 | ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.                                                    | 0.00          | 0.00   | 6,057.00   | 6,057.00    |
| 4149-044-00002-0008-0041 | ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.                                                         | 0.00          | 0.00   | 876.00     | 876.00      |
| 4149-044-00002-0008-0062 | ART.33.IX.E)3. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL YA EDIFICADO PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M². | 0.00          | 0.00   | 2,743.00   | 2,743.00    |
| 415                      | PRODUCTOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 2,141.62   | 2,141.62    |
| 4151                     | PRODUCTOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 2,141.62   | 2,141.62    |
| 4151-051                 | PRODUCTOS                                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 2,141.62   | 2,141.62    |
| 4151-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 2,141.62   | 2,141.62    |
| 4151-051-00005-0001      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 2,141.62   | 2,141.62    |
| 416                      | APROVECHAMIENTOS                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 870,590.83 | 870,590.83  |
| 4162                     | MULTAS.                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 3,900.00   | 3,900.00    |
| 4162-061                 | APROVECHAMIENTOS                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 3,900.00   | 3,900.00    |
| 4162-061-00006           | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.                                                                       | 0.00          | 0.00   | 3,900.00   | 3,900.00    |
| 4162-061-00006-0002      | ART.42.II. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                                | 0.00          | 0.00   | 3,900.00   | 3,900.00    |

C00887



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



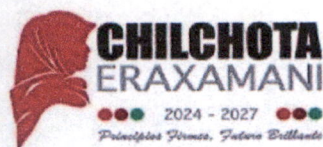
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 94 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4169                | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 866,690.83    | 866,690.83    |
| 4169-061            | APROVECHAMIENTOS                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 866,690.83    | 866,690.83    |
| 4169-061-00012      | DONATIVOS.                                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 12,468.00     | 12,468.00     |
| 4169-061-00012-0001 | ART.42.IV. DONATIVOS.                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 12,468.00     | 12,468.00     |
| 4169-061-00029      | OTROS APROVECHAMIENTOS.                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 854,222.83    | 854,222.83    |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS.                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 25,338.55     | 25,338.55     |
| 4169-061-00029-0002 | OTROS APROVECHAMIENTOS PROGRAMA                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 18,900.00     | 18,900.00     |
| 4169-061-00029-0009 | ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 809,984.28    | 809,984.28    |
| 42                  | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                  | 0.00          | 0.00   | 65,225,384.86 | 65,225,384.86 |
| 421                 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                         | 0.00          | 0.00   | 65,084,240.86 | 65,084,240.86 |
| 4211                | PARTICIPACIONES                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 30,178,475.05 | 30,178,475.05 |
| 4211-081            | PARTICIPACIONES.                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 30,178,475.05 | 30,178,475.05 |
| 4211-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                           | 0.00          | 0.00   | 30,141,253.29 | 30,141,253.29 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 20,925,865.87 | 20,925,865.87 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 5,742,175.20  | 5,742,175.20  |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 927,941.70    | 927,941.70    |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS                                                                         | 0.00          | 0.00   | 367,448.99    | 367,448.99    |
| 4211-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00          | 0.00   | 1,225,628.00  | 1,225,628.00  |

C00888

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 95 de 185

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                     | 0.00          | 0.00          | 596,038.87    | 596,038.87    |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES                                                 | 0.00          | 0.00          | 65,428.89     | 65,428.89     |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                               | 0.00          | 0.00          | 58,001.16     | 58,001.16     |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                         | 0.00          | 0.00          | 232,724.61    | 232,724.61    |
| 4211-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                                                      | 0.00          | 0.00          | 37,221.76     | 37,221.76     |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS                                                                       | 0.00          | 0.00          | 14,149.12     | 14,149.12     |
| 4211-081-00002-0004 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO                                                             | 0.00          | 0.00          | 23,072.64     | 23,072.64     |
| 4212                | APORTACIONES                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 |
| 4212-082            | APORTACIONES.                                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 |
| 4212-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS                                                                         | 0.00          | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00          | 0.00          | 21,732,343.25 | 21,732,343.25 |
| 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          | 13,173,422.56 | 13,173,422.56 |
| 422                 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.                                       | 0.00          | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00    |
| 4223                | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00    |
| 4223-093            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00    |
| 4223-093-00002      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                                                             | 0.00          | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00    |
| 5                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                   | 0.00          | 45,784,243.68 | 2,000.00      | 45,782,243.68 |
| 51                  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.                                                                                                 | 0.00          | 37,524,007.89 | 0.00          | 37,524,007.89 |

000889

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 96 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 511            | SERVICIOS PERSONALES.                                                                             | 0.00          | 17,896,829.04 | 0.00   | 17,896,829.04 |
| 5111           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.                                                | 0.00          | 15,964,425.13 | 0.00   | 15,964,425.13 |
| 5111-111       | DIETAS.                                                                                           | 0.00          | 1,522,503.65  | 0.00   | 1,522,503.65  |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                                 | 0.00          | 1,522,503.65  | 0.00   | 1,522,503.65  |
| 5111-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                                               | 0.00          | 14,441,921.48 | 0.00   | 14,441,921.48 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE.                                                                                      | 0.00          | 14,441,921.48 | 0.00   | 14,441,921.48 |
| 5113           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                                          | 0.00          | 313,759.98    | 0.00   | 313,759.98    |
| 5113-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                    | 0.00          | 313,759.98    | 0.00   | 313,759.98    |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                                 | 0.00          | 209,669.85    | 0.00   | 209,669.85    |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                          | 0.00          | 104,090.13    | 0.00   | 104,090.13    |
| 5114           | SEGURIDAD SOCIAL.                                                                                 | 0.00          | 250,753.40    | 0.00   | 250,753.40    |
| 5114-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                                        | 0.00          | 250,753.40    | 0.00   | 250,753.40    |
| 5114-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                                       | 0.00          | 250,753.40    | 0.00   | 250,753.40    |
| 5115           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                                         | 0.00          | 1,367,890.53  | 0.00   | 1,367,890.53  |
| 5115-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                                       | 0.00          | 1,367,890.53  | 0.00   | 1,367,890.53  |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 0.00          | 1,367,890.53  | 0.00   | 1,367,890.53  |
| 512            | MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                         | 0.00          | 6,038,427.03  | 0.00   | 6,038,427.03  |
| 5121           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.                        | 0.00          | 351,112.80    | 0.00   | 351,112.80    |

000890

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 97 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5121-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                                              | 0.00          | 196,695.34   | 0.00   | 196,695.34   |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                               | 0.00          | 196,695.34   | 0.00   | 196,695.34   |
| 5121-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                              | 0.00          | 44,264.83    | 0.00   | 44,264.83    |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                              | 0.00          | 44,264.83    | 0.00   | 44,264.83    |
| 5121-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                         | 0.00          | 110,152.63   | 0.00   | 110,152.63   |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                         | 0.00          | 110,152.63   | 0.00   | 110,152.63   |
| 5122           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS.                                                                       | 0.00          | 373,975.79   | 0.00   | 373,975.79   |
| 5122-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                                                         | 0.00          | 365,571.79   | 0.00   | 365,571.79   |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00          | 365,571.79   | 0.00   | 365,571.79   |
| 5122-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.                                                  | 0.00          | 8,404.00     | 0.00   | 8,404.00     |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.                                                  | 0.00          | 8,404.00     | 0.00   | 8,404.00     |
| 5124           | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                        | 0.00          | 1,681,419.16 | 0.00   | 1,681,419.16 |
| 5124-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                              | 0.00          | 27,291.90    | 0.00   | 27,291.90    |
| 5124-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                              | 0.00          | 27,291.90    | 0.00   | 27,291.90    |
| 5124-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                               | 0.00          | 6,580.11     | 0.00   | 6,580.11     |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                               | 0.00          | 6,580.11     | 0.00   | 6,580.11     |
| 5124-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                                | 0.00          | 10,418.99    | 0.00   | 10,418.99    |
| 5124-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO                                                             | 0.00          | 10,418.99    | 0.00   | 10,418.99    |

C00891

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 98 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5124-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                            | 0.00          | 376,653.86   | 0.00   | 376,653.86   |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                            | 0.00          | 376,653.86   | 0.00   | 376,653.86   |
| 5124-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 0.00          | 14,205.00    | 0.00   | 14,205.00    |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 0.00          | 14,205.00    | 0.00   | 14,205.00    |
| 5124-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                  | 0.00          | 167,049.46   | 0.00   | 167,049.46   |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                  | 0.00          | 167,049.46   | 0.00   | 167,049.46   |
| 5124-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 0.00          | 1,079,219.84 | 0.00   | 1,079,219.84 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 0.00          | 466,839.60   | 0.00   | 466,839.60   |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                  | 0.00          | 601,073.38   | 0.00   | 601,073.38   |
| 5124-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO. | 0.00          | 11,306.86    | 0.00   | 11,306.86    |
| 5125           | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO          | 0.00          | 483,611.61   | 0.00   | 483,611.61   |
| 5125-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                  | 0.00          | 17,274.95    | 0.00   | 17,274.95    |
| 5125-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                  | 0.00          | 17,274.95    | 0.00   | 17,274.95    |
| 5125-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS              | 0.00          | 1,666.00     | 0.00   | 1,666.00     |
| 5125-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS              | 0.00          | 1,666.00     | 0.00   | 1,666.00     |
| 5125-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                         | 0.00          | 235,984.11   | 0.00   | 235,984.11   |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                         | 0.00          | 235,984.11   | 0.00   | 235,984.11   |
| 5125-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                | 0.00          | 127,058.43   | 0.00   | 127,058.43   |

000892

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 99 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                                                                    | 0.00          | 127,058.43   | 0.00   | 127,058.43   |
| 5125-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                                                        | 0.00          | 101,628.12   | 0.00   | 101,628.12   |
| 5125-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                                                        | 0.00          | 101,628.12   | 0.00   | 101,628.12   |
| 5126           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 2,438,672.33 | 0.00   | 2,438,672.33 |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 2,438,672.33 | 0.00   | 2,438,672.33 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 59,693.70    | 0.00   | 59,693.70    |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.     | 0.00          | 174,295.91   | 0.00   | 174,295.91   |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                     | 0.00          | 2,204,682.72 | 0.00   | 2,204,682.72 |
| 5127           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 0.00          | 150,039.90   | 0.00   | 150,039.90   |
| 5127-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                           | 0.00          | 130,175.90   | 0.00   | 130,175.90   |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                           | 0.00          | 130,175.90   | 0.00   | 130,175.90   |
| 5127-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                            | 0.00          | 4,408.00     | 0.00   | 4,408.00     |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                                                            | 0.00          | 4,408.00     | 0.00   | 4,408.00     |
| 5127-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                                                              | 0.00          | 11,656.00    | 0.00   | 11,656.00    |
| 5127-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                                                              | 0.00          | 11,656.00    | 0.00   | 11,656.00    |
| 5127-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 0.00          | 3,800.00     | 0.00   | 3,800.00     |
| 5127-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 0.00          | 3,800.00     | 0.00   | 3,800.00     |
| 5128           | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                                                                                         | 0.00          | 53,360.00    | 0.00   | 53,360.00    |

000893

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 100 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5128-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00     | 0.00   | 53,360.00     |
| 5128-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00     | 0.00   | 53,360.00     |
| 5129           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                 | 0.00          | 506,235.44    | 0.00   | 506,235.44    |
| 5129-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 33,193.14     | 0.00   | 33,193.14     |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 33,193.14     | 0.00   | 33,193.14     |
| 5129-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 455,675.19    | 0.00   | 455,675.19    |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 455,675.19    | 0.00   | 455,675.19    |
| 5129-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 17,367.11     | 0.00   | 17,367.11     |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 17,367.11     | 0.00   | 17,367.11     |
| 513            | SERVICIOS GENERALES                                            | 0.00          | 13,588,751.82 | 0.00   | 13,588,751.82 |
| 5131           | SERVICIOS BÁSICOS                                              | 0.00          | 3,419,192.34  | 0.00   | 3,419,192.34  |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                              | 0.00          | 3,292,160.12  | 0.00   | 3,292,160.12  |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.          | 0.00          | 1,117,084.00  | 0.00   | 1,117,084.00  |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.          | 0.00          | 2,175,076.12  | 0.00   | 2,175,076.12  |
| 5131-312       | GAS                                                            | 0.00          | 43,757.23     | 0.00   | 43,757.23     |
| 5131-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                | 0.00          | 43,757.23     | 0.00   | 43,757.23     |
| 5131-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                          | 0.00          | 37,531.00     | 0.00   | 37,531.00     |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL                            | 0.00          | 37,531.00     | 0.00   | 37,531.00     |

000894

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 101 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5131-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                                                         | 0.00          | 39,720.00           | 0.00        | 39,720.00           |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                                                                                     | 0.00          | 39,720.00           | 0.00        | 39,720.00           |
| 5131-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                                                                             | 0.00          | 209.99              | 0.00        | 209.99              |
| 5131-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                                                                               | 0.00          | 209.99              | 0.00        | 209.99              |
| 5131-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                                                                                        | 0.00          | 5,814.00            | 0.00        | 5,814.00            |
| 5131-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                                                                               | 0.00          | 5,814.00            | 0.00        | 5,814.00            |
| <b>5132</b>    | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                                                                                             | <b>0.00</b>   | <b>2,771,704.65</b> | <b>0.00</b> | <b>2,771,704.65</b> |
| 5132-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                    | 0.00          | 48,720.00           | 0.00        | 48,720.00           |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                                                    | 0.00          | 48,720.00           | 0.00        | 48,720.00           |
| 5132-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                              | 0.00          | 172,402.92          | 0.00        | 172,402.92          |
| 5132-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                              | 0.00          | 172,402.92          | 0.00        | 172,402.92          |
| 5132-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                | 0.00          | 868,608.00          | 0.00        | 868,608.00          |
| 5132-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                                                | 0.00          | 868,608.00          | 0.00        | 868,608.00          |
| 5132-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                         | 0.00          | 483,696.00          | 0.00        | 483,696.00          |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 479,196.00          | 0.00        | 479,196.00          |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00          | 4,500.00            | 0.00        | 4,500.00            |
| 5132-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                     | 0.00          | 1,198,277.73        | 0.00        | 1,198,277.73        |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.                                                                     | 0.00          | 1,070,213.73        | 0.00        | 1,070,213.73        |

000895

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 102 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA                                 | 0.00          | 128,064.00   | 0.00   | 128,064.00   |
| 5133           | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                                 | 0.00          | 428,295.75   | 0.00   | 428,295.75   |
| 5133-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                                     | 0.00          | 401,437.73   | 0.00   | 401,437.73   |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                                                             | 0.00          | 401,437.73   | 0.00   | 401,437.73   |
| 5133-333       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.                           | 0.00          | 700.02       | 0.00   | 700.02       |
| 5133-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                             | 0.00          | 700.02       | 0.00   | 700.02       |
| 5133-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                            | 0.00          | 26,158.00    | 0.00   | 26,158.00    |
| 5133-336-33603 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.  | 0.00          | 5,858.00     | 0.00   | 5,858.00     |
| 5133-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS. | 0.00          | 20,300.00    | 0.00   | 20,300.00    |
| 5134           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                   | 0.00          | 366,583.09   | 0.00   | 366,583.09   |
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                | 0.00          | 28,406.09    | 0.00   | 28,406.09    |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.                                                                                            | 0.00          | 23,967.74    | 0.00   | 23,967.74    |
| 5134-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS.                                                                                              | 0.00          | 4,438.35     | 0.00   | 4,438.35     |
| 5134-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                   | 0.00          | 338,177.00   | 0.00   | 338,177.00   |
| 5134-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                   | 0.00          | 338,177.00   | 0.00   | 338,177.00   |
| 5135           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                               | 0.00          | 1,410,611.30 | 0.00   | 1,410,611.30 |
| 5135-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                                  | 0.00          | 941,053.36   | 0.00   | 941,053.36   |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                               | 0.00          | 941,053.36   | 0.00   | 941,053.36   |

000896

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 103 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5135-353       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  | 0.00          | 52,200.00    | 0.00   | 52,200.00    |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  | 0.00          | 52,200.00    | 0.00   | 52,200.00    |
| 5135-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00          | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |
| 5135-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO     | 0.00          | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 0.00          | 320,529.94   | 0.00   | 320,529.94   |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 0.00          | 320,529.94   | 0.00   | 320,529.94   |
| 5135-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA           | 0.00          | 90,828.00    | 0.00   | 90,828.00    |
| 5135-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. | 0.00          | 16,588.00    | 0.00   | 16,588.00    |
| 5135-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                          | 0.00          | 74,240.00    | 0.00   | 74,240.00    |
| 5136           | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                | 0.00          | 242,253.26   | 0.00   | 242,253.26   |
| 5136-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES      | 0.00          | 217,893.26   | 0.00   | 217,893.26   |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                           | 0.00          | 217,893.26   | 0.00   | 217,893.26   |
| 5136-366       | SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET           | 0.00          | 24,360.00    | 0.00   | 24,360.00    |
| 5136-366-36601 | SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET           | 0.00          | 24,360.00    | 0.00   | 24,360.00    |
| 5137           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                             | 0.00          | 54,008.45    | 0.00   | 54,008.45    |
| 5137-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                          | 0.00          | 54,008.45    | 0.00   | 54,008.45    |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                                                          | 0.00          | 54,008.45    | 0.00   | 54,008.45    |
| 5138           | SERVICIOS OFICIALES                                                                          | 0.00          | 3,996,323.44 | 0.00   | 3,996,323.44 |

C00897



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 104 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 5138-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 3,996,323.44 | 0.00     | 3,996,323.44 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 3,996,323.44 | 0.00     | 3,996,323.44 |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 899,779.54   | 0.00     | 899,779.54   |
| 5139-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 233,960.30   | 0.00     | 233,960.30   |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 233,960.30   | 0.00     | 233,960.30   |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 444,906.34   | 0.00     | 444,906.34   |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 444,906.34   | 0.00     | 444,906.34   |
| 5139-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 220,912.90   | 0.00     | 220,912.90   |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 220,912.90   | 0.00     | 220,912.90   |
| 52             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 | 0.00          | 6,073,514.38 | 2,000.00 | 6,071,514.38 |
| 523            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                               | 0.00          | 191,960.00   | 0.00     | 191,960.00   |
| 5231           | SUBSIDIOS                                                              | 0.00          | 191,960.00   | 0.00     | 191,960.00   |
| 5231-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 191,960.00   | 0.00     | 191,960.00   |
| 5231-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 191,960.00   | 0.00     | 191,960.00   |
| 524            | AYUDAS SOCIALES                                                        | 0.00          | 5,164,610.66 | 2,000.00 | 5,162,610.66 |
| 5241           | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 5,162,610.66 | 0.00     | 5,162,610.66 |
| 5241-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 5,162,610.66 | 0.00     | 5,162,610.66 |
| 5241-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                            | 0.00          | 25,500.00    | 0.00     | 25,500.00    |

000898

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 105 de 185

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| 5241-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO         | 0.00          | 4,062,397.63 | 0.00     | 4,062,397.63 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                | 0.00          | 591,938.00   | 0.00     | 591,938.00   |
| 5241-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                             | 0.00          | 482,775.03   | 0.00     | 482,775.03   |
| 5243           | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                          | 0.00          | 2,000.00     | 2,000.00 | 0.00         |
| 5243-447       | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO                           | 0.00          | 2,000.00     | 2,000.00 | 0.00         |
| 5243-447-44701 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO                           | 0.00          | 2,000.00     | 2,000.00 | 0.00         |
| 525            | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                 | 0.00          | 716,943.72   | 0.00     | 716,943.72   |
| 5251           | PENSIONES                                                                | 0.00          | 716,943.72   | 0.00     | 716,943.72   |
| 5251-451       | PENSIONES                                                                | 0.00          | 716,943.72   | 0.00     | 716,943.72   |
| 5251-451-45101 | PENSIONES                                                                | 0.00          | 716,943.72   | 0.00     | 716,943.72   |
| 55             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 0.00          | 2,186,721.41 | 0.00     | 2,186,721.41 |
| 551            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00          | 2,186,721.41 | 0.00     | 2,186,721.41 |
| 5514           | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                          | 0.00          | 102,271.68   | 0.00     | 102,271.68   |
| 5514-007       | DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.                               | 0.00          | 102,271.68   | 0.00     | 102,271.68   |
| 5515           | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                           | 0.00          | 2,084,449.73 | 0.00     | 2,084,449.73 |
| 5515-511       | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                          | 0.00          | 43,116.85    | 0.00     | 43,116.85    |
| 5515-512       | DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.                | 0.00          | 1,284.90     | 0.00     | 1,284.90     |
| 5515-515       | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                       | 0.00          | 62,427.16    | 0.00     | 62,427.16    |

000899

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 106 de 185

| CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5515-519 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 0.00          | 5,766.08     | 0.00   | 5,766.08     |
| 5515-521 | DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                   | 0.00          | 5,268.36     | 0.00   | 5,268.36     |
| 5515-529 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 0.00          | 39.96        | 0.00   | 39.96        |
| 5515-531 | DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.                       | 0.00          | 19,621.92    | 0.00   | 19,621.92    |
| 5515-532 | DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.               | 0.00          | 6,849.78     | 0.00   | 6,849.78     |
| 5515-541 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                     | 0.00          | 1,861,959.06 | 0.00   | 1,861,959.06 |
| 5515-561 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.                   | 0.00          | 465.00       | 0.00   | 465.00       |
| 5515-562 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                     | 0.00          | 227.58       | 0.00   | 227.58       |
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.                | 0.00          | 40,264.62    | 0.00   | 40,264.62    |
| 5515-564 | DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.               | 0.00          | 6,029.10     | 0.00   | 6,029.10     |
| 5515-565 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.         | 0.00          | 858.78       | 0.00   | 858.78       |
| 5515-567 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.               | 0.00          | 11,760.12    | 0.00   | 11,760.12    |
| 5515-569 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.                                      | 0.00          | 18,510.46    | 0.00   | 18,510.46    |

TOTAL CONTABLE 254,882,289.58 254,882,289.58

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

|     |                                  |                |                |                |                |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00           | 401,157,108.71 | 401,157,108.71 | 0.00           |
| 81  | LEY DE INGRESOS.                 | 0.00           | 155,641,733.34 | 155,641,733.34 | 0.00           |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA         | 193,863,973.00 | 0.00           | 0.00           | 193,863,973.00 |

**000900**

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 107 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 811-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                                         | 2,377,886.00  | 0.00   | 0.00   | 2,377,886.00 |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                                                     | 2,377,886.00  | 0.00   | 0.00   | 2,377,886.00 |
| 811-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 62,109.00     | 0.00   | 0.00   | 62,109.00    |
| 811-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                                               | 62,109.00     | 0.00   | 0.00   | 62,109.00    |
| 811-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                                              | 32,742.00     | 0.00   | 0.00   | 32,742.00    |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 10,417.00     | 0.00   | 0.00   | 10,417.00    |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 22,325.00     | 0.00   | 0.00   | 22,325.00    |
| 811-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 23,212.00     | 0.00   | 0.00   | 23,212.00    |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 23,212.00     | 0.00   | 0.00   | 23,212.00    |
| 811-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 4,565,102.00  | 0.00   | 0.00   | 4,565,102.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 4,565,102.00  | 0.00   | 0.00   | 4,565,102.00 |
| 811-44       | OTROS DERECHOS.                                                                       | 142,740.00    | 0.00   | 0.00   | 142,740.00   |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                            | 142,740.00    | 0.00   | 0.00   | 142,740.00   |
| 811-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                                                               | 22,600.00     | 0.00   | 0.00   | 22,600.00    |
| 811-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                                                      | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00       |
| 811-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES                                                        | 2,700.00      | 0.00   | 0.00   | 2,700.00     |
| 811-45-45008 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES                                               | 19,400.00     | 0.00   | 0.00   | 19,400.00    |
| 811-51       | PRODUCTOS.                                                                            | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00       |

000901



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 108 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 811-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                       | 300.00         | 0.00          | 0.00         | 300.00         |
| 811-61       | APROVECHAMIENTOS.                                             | 76,000.00      | 0.00          | 0.00         | 76,000.00      |
| 811-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL               | 1,900.00       | 0.00          | 0.00         | 1,900.00       |
| 811-61-61012 | DONATIVOS                                                     | 11,600.00      | 0.00          | 0.00         | 11,600.00      |
| 811-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                        | 62,500.00      | 0.00          | 0.00         | 62,500.00      |
| 811-81       | PARTICIPACIONES.                                              | 86,641,665.00  | 0.00          | 0.00         | 86,641,665.00  |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                  | 75,451,266.00  | 0.00          | 0.00         | 75,451,266.00  |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA          | 11,190,399.00  | 0.00          | 0.00         | 11,190,399.00  |
| 811-82       | APORTACIONES.                                                 | 99,919,617.00  | 0.00          | 0.00         | 99,919,617.00  |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS             | 99,919,617.00  | 0.00          | 0.00         | 99,919,617.00  |
| 812          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                  | 193,863,973.00 | 80,927,955.60 | 2,795,003.74 | 115,731,021.14 |
| 812-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 2,377,886.00   | 3,146,976.53  | 854,363.53   | 85,273.00      |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                             | 2,377,886.00   | 3,146,976.53  | 854,363.53   | 85,273.00      |
| 812-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 62,109.00      | 182,989.00    | 140,271.00   | 19,391.00      |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 62,109.00      | 182,989.00    | 140,271.00   | 19,391.00      |
| 812-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                      | 32,742.00      | 44,978.47     | 20,896.47    | 8,660.00       |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 10,417.00      | 20,001.47     | 13,786.47    | 4,202.00       |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                               | 22,325.00      | 22,516.00     | 4,649.00     | 4,458.00       |

000902

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 109 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 812-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 2,461.00      | 2,461.00   | 0.00          |
| 812-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 23,212.00     | 60,321.00     | 42,509.00  | 5,400.00      |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 23,212.00     | 60,321.00     | 42,509.00  | 5,400.00      |
| 812-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 4,565,102.00  | 3,449,164.05  | 250,513.05 | 1,366,451.00  |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 4,565,102.00  | 3,449,164.05  | 250,513.05 | 1,366,451.00  |
| 812-44       | OTROS DERECHOS.                                                                       | 142,740.00    | 138,997.64    | 287,747.69 | 291,490.05    |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                            | 142,740.00    | 138,997.64    | 287,747.69 | 291,490.05    |
| 812-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                                                               | 22,600.00     | 2,450.00      | 0.00       | 20,150.00     |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                                                      | 500.00        | 50.00         | 0.00       | 450.00        |
| 812-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES                                                        | 2,700.00      | 500.00        | 0.00       | 2,200.00      |
| 812-45-45008 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES                                               | 19,400.00     | 1,900.00      | 0.00       | 17,500.00     |
| 812-51       | PRODUCTOS.                                                                            | 300.00        | 2,141.62      | 1,991.62   | 150.00        |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                               | 300.00        | 2,141.62      | 1,991.62   | 150.00        |
| 812-61       | APROVECHAMIENTOS.                                                                     | 76,000.00     | 870,590.83    | 822,090.83 | 27,500.00     |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL                                       | 1,900.00      | 3,900.00      | 3,000.00   | 1,000.00      |
| 812-61-61012 | DONATIVOS                                                                             | 11,600.00     | 12,468.00     | 4,868.00   | 4,000.00      |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                | 62,500.00     | 854,222.83    | 814,222.83 | 22,500.00     |
| 812-81       | PARTICIPACIONES.                                                                      | 86,641,665.00 | 34,046,890.64 | 233,476.55 | 52,828,250.91 |

000903



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 110 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                          | 75,451,266.00 | 34,005,324.93 | 232,724.61   | 41,678,665.68 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                  | 11,190,399.00 | 41,565.71     | 751.94       | 11,149,585.23 |
| 812-82       | APORTACIONES.                                                                         | 99,919,617.00 | 38,841,311.82 | 0.00         | 61,078,305.18 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS                                     | 99,919,617.00 | 38,841,311.82 | 0.00         | 61,078,305.18 |
| 812-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                             | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00   | 0.00          |
| 812-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                         | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00   | 0.00          |
| 813          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                          | 0.00          | 2,795,003.74  | 9,009,181.60 | -6,214,177.86 |
| 813-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                                         | 0.00          | 854,363.53    | 0.00         | 854,363.53    |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                                                     | 0.00          | 854,363.53    | 0.00         | 854,363.53    |
| 813-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 0.00          | 140,271.00    | 0.00         | 140,271.00    |
| 813-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                                               | 0.00          | 140,271.00    | 0.00         | 140,271.00    |
| 813-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                                              | 0.00          | 20,896.47     | 0.00         | 20,896.47     |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 0.00          | 13,786.47     | 0.00         | 13,786.47     |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 4,649.00      | 0.00         | 4,649.00      |
| 813-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 2,461.00      | 0.00         | 2,461.00      |
| 813-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00          | 42,509.00     | 0.00         | 42,509.00     |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 0.00          | 42,509.00     | 0.00         | 42,509.00     |
| 813-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 0.00          | 250,513.05    | 1,202,770.00 | -952,256.95   |

000904

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 111 de 185

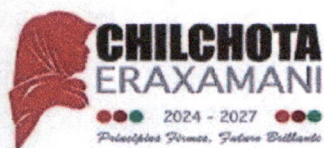
| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 0.00          | 250,513.05 | 1,202,770.00 | -952,256.95   |
| 813-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 287,747.69 | 0.00         | 287,747.69    |
| 813-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 287,747.69 | 0.00         | 287,747.69    |
| 813-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                              | 0.00          | 0.00       | 2,450.00     | -2,450.00     |
| 813-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                     | 0.00          | 0.00       | 50.00        | -50.00        |
| 813-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES                       | 0.00          | 0.00       | 500.00       | -500.00       |
| 813-45-45008 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES              | 0.00          | 0.00       | 1,900.00     | -1,900.00     |
| 813-51       | PRODUCTOS.                                           | 0.00          | 1,991.62   | 0.00         | 1,991.62      |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 1,991.62   | 0.00         | 1,991.62      |
| 813-61       | APROVECHAMIENTOS.                                    | 0.00          | 822,090.83 | 0.00         | 822,090.83    |
| 813-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL      | 0.00          | 3,000.00   | 0.00         | 3,000.00      |
| 813-61-61012 | DONATIVOS                                            | 0.00          | 4,868.00   | 0.00         | 4,868.00      |
| 813-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                               | 0.00          | 814,222.83 | 0.00         | 814,222.83    |
| 813-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 233,476.55 | 3,868,415.59 | -3,634,939.04 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 232,724.61 | 3,864,071.64 | -3,631,347.03 |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 751.94     | 4,343.95     | -3,592.01     |
| 813-82       | APORTACIONES.                                        | 0.00          | 0.00       | 3,935,546.01 | -3,935,546.01 |
| 813-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 0.00       | 3,935,546.01 | -3,935,546.01 |

000905

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

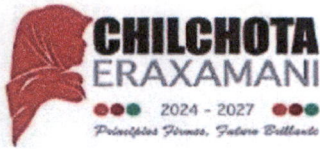
Página 112 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 813-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                             | 0.00          | 141,144.00           | 0.00                 | 141,144.00  |
| 813-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                         | 0.00          | 141,144.00           | 0.00                 | 141,144.00  |
| <b>814</b>   | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                                                      | <b>0.00</b>   | <b>71,918,774.00</b> | <b>71,918,774.00</b> | <b>0.00</b> |
| 814-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                                         | 0.00          | 3,146,976.53         | 3,146,976.53         | 0.00        |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                                                     | 0.00          | 3,146,976.53         | 3,146,976.53         | 0.00        |
| 814-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 0.00          | 182,989.00           | 182,989.00           | 0.00        |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                                               | 0.00          | 182,989.00           | 182,989.00           | 0.00        |
| 814-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                                              | 0.00          | 44,978.47            | 44,978.47            | 0.00        |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 0.00          | 20,001.47            | 20,001.47            | 0.00        |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 22,516.00            | 22,516.00            | 0.00        |
| 814-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 2,461.00             | 2,461.00             | 0.00        |
| 814-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00          | 60,321.00            | 60,321.00            | 0.00        |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 0.00          | 60,321.00            | 60,321.00            | 0.00        |
| 814-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 0.00          | 2,246,394.05         | 2,246,394.05         | 0.00        |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 0.00          | 2,246,394.05         | 2,246,394.05         | 0.00        |
| 814-44       | OTROS DERECHOS.                                                                       | 0.00          | 138,997.64           | 138,997.64           | 0.00        |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                            | 0.00          | 138,997.64           | 138,997.64           | 0.00        |
| 814-51       | PRODUCTOS.                                                                            | 0.00          | 2,141.62             | 2,141.62             | 0.00        |

**000906**

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 113 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                       | 0.00          | 2,141.62      | 2,141.62      | 0.00          |
| 814-61       | APROVECHAMIENTOS.                                             | 0.00          | 870,590.83    | 870,590.83    | 0.00          |
| 814-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL               | 0.00          | 3,900.00      | 3,900.00      | 0.00          |
| 814-61-61012 | DONATIVOS                                                     | 0.00          | 12,468.00     | 12,468.00     | 0.00          |
| 814-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                        | 0.00          | 854,222.83    | 854,222.83    | 0.00          |
| 814-81       | PARTICIPACIONES.                                              | 0.00          | 30,178,475.05 | 30,178,475.05 | 0.00          |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                  | 0.00          | 30,141,253.29 | 30,141,253.29 | 0.00          |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA          | 0.00          | 37,221.76     | 37,221.76     | 0.00          |
| 814-82       | APORTACIONES.                                                 | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 | 0.00          |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS             | 0.00          | 34,905,765.81 | 34,905,765.81 | 0.00          |
| 814-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                     | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00    | 0.00          |
| 814-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                 | 0.00          | 141,144.00    | 141,144.00    | 0.00          |
| 815          | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                     | 0.00          | 0.00          | 71,918,774.00 | 71,918,774.00 |
| 815-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 0.00          | 0.00          | 3,146,976.53  | 3,146,976.53  |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                             | 0.00          | 0.00          | 3,146,976.53  | 3,146,976.53  |
| 815-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00          | 0.00          | 182,989.00    | 182,989.00    |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00          | 0.00          | 182,989.00    | 182,989.00    |
| 815-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                      | 0.00          | 0.00          | 44,978.47     | 44,978.47     |

000907



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 114 de 185

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 0.00          | 0.00   | 20,001.47     | 20,001.47     |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 0.00   | 22,516.00     | 22,516.00     |
| 815-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 0.00   | 2,461.00      | 2,461.00      |
| 815-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00          | 0.00   | 60,321.00     | 60,321.00     |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 0.00          | 0.00   | 60,321.00     | 60,321.00     |
| 815-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 0.00          | 0.00   | 2,246,394.05  | 2,246,394.05  |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 0.00          | 0.00   | 2,246,394.05  | 2,246,394.05  |
| 815-44       | OTROS DERECHOS.                                                                       | 0.00          | 0.00   | 138,997.64    | 138,997.64    |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                            | 0.00          | 0.00   | 138,997.64    | 138,997.64    |
| 815-51       | PRODUCTOS.                                                                            | 0.00          | 0.00   | 2,141.62      | 2,141.62      |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                               | 0.00          | 0.00   | 2,141.62      | 2,141.62      |
| 815-61       | APROVECHAMIENTOS.                                                                     | 0.00          | 0.00   | 870,590.83    | 870,590.83    |
| 815-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL                                       | 0.00          | 0.00   | 3,900.00      | 3,900.00      |
| 815-61-61012 | DONATIVOS                                                                             | 0.00          | 0.00   | 12,468.00     | 12,468.00     |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                | 0.00          | 0.00   | 854,222.83    | 854,222.83    |
| 815-81       | PARTICIPACIONES.                                                                      | 0.00          | 0.00   | 30,178,475.05 | 30,178,475.05 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                          | 0.00          | 0.00   | 30,141,253.29 | 30,141,253.29 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                  | 0.00          | 0.00   | 37,221.76     | 37,221.76     |

000908

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 115 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 815-82        | APORTACIONES.                                                                    | 0.00           | 0.00           | 34,905,765.81  | 34,905,765.81  |
| 815-82-82002  | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS                                | 0.00           | 0.00           | 34,905,765.81  | 34,905,765.81  |
| 815-93        | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                        | 0.00           | 0.00           | 141,144.00     | 141,144.00     |
| 815-93-93002  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                    | 0.00           | 0.00           | 141,144.00     | 141,144.00     |
| 82            | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                           | 0.00           | 245,515,375.37 | 245,515,375.37 | 0.00           |
| 821           | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                  | 193,863,973.00 | 0.00           | 0.00           | 193,863,973.00 |
| 821-111       | DIETAS.                                                                          | 3,085,129.65   | 0.00           | 0.00           | 3,085,129.65   |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 3,085,129.65   | 0.00           | 0.00           | 3,085,129.65   |
| 821-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 31,775,688.23  | 0.00           | 0.00           | 31,775,688.23  |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 31,775,688.23  | 0.00           | 0.00           | 31,775,688.23  |
| 821-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 4,483,055.25   | 0.00           | 0.00           | 4,483,055.25   |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 498,117.25     | 0.00           | 0.00           | 498,117.25     |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 3,984,938.00   | 0.00           | 0.00           | 3,984,938.00   |
| 821-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                           | 5,000.00       | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       |
| 821-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                        | 5,000.00       | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       |
| 821-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 3,334,726.80   | 0.00           | 0.00           | 3,334,726.80   |
| 821-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 3,334,726.80   | 0.00           | 0.00           | 3,334,726.80   |
| 821-161       | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 450,000.00     | 0.00           | 0.00           | 450,000.00     |

000907

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 116 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-161-16103 | OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO                                    | 450,000.00    | 0.00   | 0.00   | 450,000.00   |
| 821-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 2,108,900.00  | 0.00   | 0.00   | 2,108,900.00 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 2,108,900.00  | 0.00   | 0.00   | 2,108,900.00 |
| 821-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
| 821-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00       |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00       |
| 821-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                           | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 821-215-21503 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN                   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00     |
| 821-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 1,936,800.00  | 0.00   | 0.00   | 1,936,800.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 1,936,800.00  | 0.00   | 0.00   | 1,936,800.00 |
| 821-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 327,600.00    | 0.00   | 0.00   | 327,600.00   |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 327,600.00    | 0.00   | 0.00   | 327,600.00   |
| 821-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00     |
| 821-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 9,000.00      | 0.00   | 0.00   | 9,000.00     |
| 821-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 375,000.00    | 0.00   | 0.00   | 375,000.00   |
| 821-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 375,000.00    | 0.00   | 0.00   | 375,000.00   |
| 821-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 692,000.00    | 0.00   | 0.00   | 692,000.00   |

000910

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 117 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                           | 692,000.00    | 0.00   | 0.00   | 692,000.00   |
| 821-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                            | 363,900.00    | 0.00   | 0.00   | 363,900.00   |
| 821-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                            | 363,900.00    | 0.00   | 0.00   | 363,900.00   |
| 821-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                          | 7,100,922.56  | 0.00   | 0.00   | 7,100,922.56 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                          | 7,100,922.56  | 0.00   | 0.00   | 7,100,922.56 |
| 821-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                | 588,400.00    | 0.00   | 0.00   | 588,400.00   |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                | 588,400.00    | 0.00   | 0.00   | 588,400.00   |
| 821-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,025,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,025,000.00 |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00   |
| 821-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO                    | 420,000.00    | 0.00   | 0.00   | 420,000.00   |
| 821-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES                 | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00   |
| 821-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS            | 10,500.00     | 0.00   | 0.00   | 10,500.00    |
| 821-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS            | 10,500.00     | 0.00   | 0.00   | 10,500.00    |
| 821-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       | 1,660,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,660,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       | 1,660,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,660,000.00 |
| 821-256       | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 821-256-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS           | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |

000911

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 118 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 5,782,040.00  | 0.00   | 0.00   | 5,782,040.00 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 159,000.00    | 0.00   | 0.00   | 159,000.00   |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 780,000.00    | 0.00   | 0.00   | 780,000.00   |
| 821-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 4,843,040.00  | 0.00   | 0.00   | 4,843,040.00 |
| 821-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 740,800.00    | 0.00   | 0.00   | 740,800.00   |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 740,800.00    | 0.00   | 0.00   | 740,800.00   |
| 821-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 821-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                        | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 821-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                             | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                             | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                                               | 309,600.00    | 0.00   | 0.00   | 309,600.00   |
| 821-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                                               | 309,600.00    | 0.00   | 0.00   | 309,600.00   |
| 821-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 203,767.00    | 0.00   | 0.00   | 203,767.00   |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 203,767.00    | 0.00   | 0.00   | 203,767.00   |
| 821-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 2,027,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,027,000.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 2,027,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,027,000.00 |
| 821-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00    |
| 821-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00    |

000912

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 119 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 4,019,800.00  | 0.00   | 0.00   | 4,019,800.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 241,800.00    | 0.00   | 0.00   | 241,800.00   |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 3,778,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,778,000.00 |
| 821-312       | GAS                                                                              | 260,500.00    | 0.00   | 0.00   | 260,500.00   |
| 821-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                                  | 260,500.00    | 0.00   | 0.00   | 260,500.00   |
| 821-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 117,600.00    | 0.00   | 0.00   | 117,600.00   |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 117,600.00    | 0.00   | 0.00   | 117,600.00   |
| 821-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00     |
| 821-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00     |
| 821-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                           | 239,739.00    | 0.00   | 0.00   | 239,739.00   |
| 821-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                  | 239,739.00    | 0.00   | 0.00   | 239,739.00   |
| 821-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 221,400.00    | 0.00   | 0.00   | 221,400.00   |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 221,400.00    | 0.00   | 0.00   | 221,400.00   |
| 821-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 561,800.00    | 0.00   | 0.00   | 561,800.00   |
| 821-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 425,000.00    | 0.00   | 0.00   | 425,000.00   |
| 821-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 136,800.00    | 0.00   | 0.00   | 136,800.00   |
| 821-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 2,760,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,760,000.00 |
| 821-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 2,760,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,760,000.00 |

000913



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 120 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 3,750,084.36  | 0.00   | 0.00   | 3,750,084.36 |
| 821-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 3,750,084.36  | 0.00   | 0.00   | 3,750,084.36 |
| 821-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 720,000.00    | 0.00   | 0.00   | 720,000.00   |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 720,000.00    | 0.00   | 0.00   | 720,000.00   |
| 821-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 186,500.00    | 0.00   | 0.00   | 186,500.00   |
| 821-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 186,500.00    | 0.00   | 0.00   | 186,500.00   |
| 821-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 207,000.00    | 0.00   | 0.00   | 207,000.00   |
| 821-336-33601 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES                                          | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 821-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-336-33605 | INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT. | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 821-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                               | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 858,000.00    | 0.00   | 0.00   | 858,000.00   |
| 821-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 858,000.00    | 0.00   | 0.00   | 858,000.00   |
| 821-347       | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 503,241.95    | 0.00   | 0.00   | 503,241.95   |
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 503,241.95    | 0.00   | 0.00   | 503,241.95   |

00914

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 121 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 821-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | 999,800.00    | 0.00   | 0.00   | 999,800.00  |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        | 999,800.00    | 0.00   | 0.00   | 999,800.00  |
| 821-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 821-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM                        | 110,000.00    | 0.00   | 0.00   | 110,000.00  |
| 821-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                    | 168,000.00    | 0.00   | 0.00   | 168,000.00  |
| 821-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                    | 168,000.00    | 0.00   | 0.00   | 168,000.00  |
| 821-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00  |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                      | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00  |
| 821-364       | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 821-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 821-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                        | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 821-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                        | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00  |
| 821-371       | PASAJES AÉREOS                                                                                          | 305,000.00    | 0.00   | 0.00   | 305,000.00  |
| 821-371-37101 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                                               | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 821-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES                                                                          | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00  |
| 821-372       | PASAJES TERRESTRES                                                                                      | 54,500.00     | 0.00   | 0.00   | 54,500.00   |

000915



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 122 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                     | 500.00        | 0.00   | 0.00   | 500.00        |
| 821-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL. | 54,000.00     | 0.00   | 0.00   | 54,000.00     |
| 821-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                               | 724,000.00    | 0.00   | 0.00   | 724,000.00    |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                              | 724,000.00    | 0.00   | 0.00   | 724,000.00    |
| 821-376       | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                         | 340,000.00    | 0.00   | 0.00   | 340,000.00    |
| 821-376-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.                                                        | 340,000.00    | 0.00   | 0.00   | 340,000.00    |
| 821-379       | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                           | 190,500.00    | 0.00   | 0.00   | 190,500.00    |
| 821-379-37901 | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES                       | 190,500.00    | 0.00   | 0.00   | 190,500.00    |
| 821-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                              | 970,000.00    | 0.00   | 0.00   | 970,000.00    |
| 821-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                              | 970,000.00    | 0.00   | 0.00   | 970,000.00    |
| 821-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                 | 11,148,223.50 | 0.00   | 0.00   | 11,148,223.50 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                            | 11,148,223.50 | 0.00   | 0.00   | 11,148,223.50 |
| 821-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                          | 45,600.00     | 0.00   | 0.00   | 45,600.00     |
| 821-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                          | 45,600.00     | 0.00   | 0.00   | 45,600.00     |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL            | 1,294,006.91  | 0.00   | 0.00   | 1,294,006.91  |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                               | 1,294,006.91  | 0.00   | 0.00   | 1,294,006.91  |
| 821-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                         | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00    |
| 821-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                         | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00    |

000916

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 123 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-433       | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                                         | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 821-433-43301 | SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN                                         | 70,000.00     | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    |
| 821-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 821-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                  | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00   |
| 821-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 1,418,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,418,000.00 |
| 821-439-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS                              | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 1,358,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,358,000.00 |
| 821-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                       | 5,340,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,340,000.00 |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                      | 720,000.00    | 0.00   | 0.00   | 720,000.00   |
| 821-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS                     | 264,000.00    | 0.00   | 0.00   | 264,000.00   |
| 821-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                 | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 821-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 1,578,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,578,000.00 |
| 821-441-44106 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL                              | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                        | 1,560,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,560,000.00 |
| 821-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                     | 1,170,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,170,000.00 |
| 821-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                     | 590,000.00    | 0.00   | 0.00   | 590,000.00   |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                     | 590,000.00    | 0.00   | 0.00   | 590,000.00   |
| 821-451       | PENSIONES                                                        | 1,526,430.00  | 0.00   | 0.00   | 1,526,430.00 |

000917



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 124 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-451-45101 | PENSIONES                                                                          | 1,526,430.00  | 0.00   | 0.00   | 1,526,430.00  |
| 821-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                    | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO                                                                         | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 821-531       | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 821-531-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00     |
| 821-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                       | 4,300,000.00  | 0.00   | 0.00   | 4,300,000.00  |
| 821-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.  | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL. | 1,900,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,900,000.00  |
| 821-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS                  | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-543       | EQUIPO AEROSPAIAL                                                                  | 800,000.00    | 0.00   | 0.00   | 800,000.00    |
| 821-543-54301 | VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUR. PÚBL. Y NAC.   | 800,000.00    | 0.00   | 0.00   | 800,000.00    |
| 821-597       | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 821-597-59701 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                             | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00      |
| 821-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                        | 16,300,000.00 | 0.00   | 0.00   | 16,300,000.00 |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                       | 6,900,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,900,000.00  |
| 821-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                          | 5,300,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,300,000.00  |
| 821-612-61208 | CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                       | 2,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,000,000.00  |
| 821-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                            | 2,100,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,100,000.00  |

000918

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 125 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 22,717,866.00 | 0.00   | 0.00   | 22,717,866.00 |
| 821-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA                        | 1,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,250,000.00  |
| 821-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 900,000.00    | 0.00   | 0.00   | 900,000.00    |
| 821-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE                                                     | 17,987,866.00 | 0.00   | 0.00   | 17,987,866.00 |
| 821-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                           | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00    |
| 821-613-61307 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL                            | 1,730,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,730,000.00  |
| 821-613-61309 | LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS                                                        | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00    |
| 821-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 3,820,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,820,000.00  |
| 821-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 3,820,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,820,000.00  |
| 821-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 12,860,000.00 | 0.00   | 0.00   | 12,860,000.00 |
| 821-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS                                               | 7,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 7,500,000.00  |
| 821-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL                                                       | 2,860,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,860,000.00  |
| 821-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 2,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,500,000.00  |
| 821-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 18,428,851.00 | 0.00   | 0.00   | 18,428,851.00 |
| 821-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                                               | 18,428,851.00 | 0.00   | 0.00   | 18,428,851.00 |
| 821-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                   | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00    |
| 821-617-61712 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLE, PARQUES Y JARDINES                        | 700,000.00    | 0.00   | 0.00   | 700,000.00    |
| 821-622       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                      | 3,584,733.00  | 0.00   | 0.00   | 3,584,733.00  |

000919

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 126 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 821-622-62209 | EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | 3,584,733.00          | 0.00                 | 0.00                 | 3,584,733.00          |
| 821-629       | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS            | 801,767.79            | 0.00                 | 0.00                 | 801,767.79            |
| 821-629-62901 | ACABADOS EN EDIFICACIONES                                                        | 801,767.79            | 0.00                 | 0.00                 | 801,767.79            |
| 821-991       | ADEFAS                                                                           | 250,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 250,000.00            |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 250,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 250,000.00            |
| <b>822</b>    | <b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                       | <b>193,863,973.00</b> | <b>27,669,026.29</b> | <b>75,346,049.89</b> | <b>146,186,949.40</b> |
| 822-111       | DIETAS.                                                                          | 3,085,129.65          | 237,036.05           | 1,522,503.65         | 1,799,662.05          |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 3,085,129.65          | 237,036.05           | 1,522,503.65         | 1,799,662.05          |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 31,775,688.23         | 1,750,421.61         | 16,614,303.89        | 16,911,805.95         |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 31,775,688.23         | 1,750,421.61         | 16,614,303.89        | 16,911,805.95         |
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 4,483,055.25          | 68,889.04            | 720,974.53           | 3,830,969.76          |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 498,117.25            | 55,840.80            | 212,675.11           | 341,282.94            |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 3,984,938.00          | 13,048.24            | 508,299.42           | 3,489,686.82          |
| 822-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                           | 5,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00              |
| 822-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                        | 5,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00              |
| 822-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                       | 0.00                  | 250,753.40           | 250,753.40           | 0.00                  |
| 822-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                      | 0.00                  | 250,753.40           | 250,753.40           | 0.00                  |
| 822-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 3,334,726.80          | 124,251.26           | 1,373,272.96         | 2,085,705.10          |

000920

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 127 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 3,334,726.80  | 124,251.26 | 1,373,272.96 | 2,085,705.10 |
| 822-161       | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 450,000.00    | 159,610.79 | 5,982.76     | 603,628.03   |
| 822-161-16103 | OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO                                    | 450,000.00    | 159,610.79 | 5,982.76     | 603,628.03   |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 2,108,900.00  | 95,537.04  | 589,884.39   | 1,614,552.65 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 2,108,900.00  | 95,537.04  | 589,884.39   | 1,614,552.65 |
| 822-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 157,000.00    | 40,194.84  | 66,791.46    | 130,403.38   |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 157,000.00    | 40,194.84  | 66,791.46    | 130,403.38   |
| 822-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 200.00        | 0.00       | 0.00         | 200.00       |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 200.00        | 0.00       | 0.00         | 200.00       |
| 822-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                           | 6,000.00      | 0.00       | 500.00       | 5,500.00     |
| 822-215-21503 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN                   | 6,000.00      | 0.00       | 500.00       | 5,500.00     |
| 822-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 1,936,800.00  | 54,757.68  | 441,673.09   | 1,549,884.59 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 1,936,800.00  | 54,757.68  | 441,673.09   | 1,549,884.59 |
| 822-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 327,600.00    | 323,809.00 | 442,098.74   | 209,310.26   |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 327,600.00    | 323,809.00 | 442,098.74   | 209,310.26   |
| 822-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 9,000.00      | 4,269.00   | 10,603.00    | 2,666.00     |
| 822-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 9,000.00      | 4,269.00   | 10,603.00    | 2,666.00     |
| 822-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 375,000.00    | 10,500.00  | 197,634.14   | 187,865.86   |

000921

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 128 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                           | 375,000.00    | 10,500.00    | 197,634.14   | 187,865.86   |
| 822-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                            | 692,000.00    | 284.48       | 202,827.99   | 489,456.49   |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                            | 692,000.00    | 284.48       | 202,827.99   | 489,456.49   |
| 822-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                             | 363,900.00    | 9,668.99     | 158,868.99   | 214,700.00   |
| 822-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                             | 363,900.00    | 9,668.99     | 158,868.99   | 214,700.00   |
| 822-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                           | 7,100,922.56  | 229,555.76   | 1,065,197.26 | 6,265,281.06 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                           | 7,100,922.56  | 229,555.76   | 1,065,197.26 | 6,265,281.06 |
| 822-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                   | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00         |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                   | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00         |
| 822-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 | 588,400.00    | 133,461.04   | 333,876.50   | 387,984.54   |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 | 588,400.00    | 133,461.04   | 333,876.50   | 387,984.54   |
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 1,025,000.00  | 1,634,106.35 | 1,845,689.91 | 813,416.44   |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 5,000.00      | 477,185.95   | 481,095.38   | 1,090.57     |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                 | 300,000.00    | 1,145,613.54 | 1,227,657.62 | 217,955.92   |
| 822-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO                     | 420,000.00    | 0.00         | 101,778.45   | 318,221.55   |
| 822-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES                  | 300,000.00    | 0.00         | 23,851.60    | 276,148.40   |
| 822-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO | 0.00          | 11,306.86    | 11,306.86    | 0.00         |
| 822-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                 | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00         |

000922

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

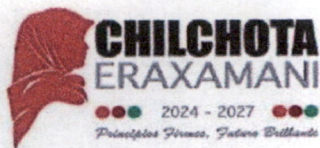
Página 129 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00         |
| 822-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 10,500.00     | 0.00         | 1,666.00     | 8,834.00     |
| 822-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 10,500.00     | 0.00         | 1,666.00     | 8,834.00     |
| 822-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 1,660,000.00  | 49,823.33    | 814,563.13   | 895,260.20   |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 1,660,000.00  | 49,823.33    | 814,563.13   | 895,260.20   |
| 822-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 139,206.48   | 139,000.78   | 205.70       |
| 822-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 139,206.48   | 139,000.78   | 205.70       |
| 822-256       | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                  | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
| 822-256-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                  | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
| 822-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00         |
| 822-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00         |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 5,782,040.00  | 1,605,425.96 | 2,994,765.11 | 4,392,700.85 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 159,000.00    | 33,592.01    | 85,197.01    | 107,395.00   |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 780,000.00    | 890,337.23   | 364,790.54   | 1,305,546.69 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 4,843,040.00  | 681,496.72   | 2,544,777.56 | 2,979,759.16 |
| 822-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 740,800.00    | 89,278.54    | 208,180.76   | 621,897.78   |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 740,800.00    | 89,278.54    | 208,180.76   | 621,897.78   |
| 822-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 1,200.00      | 0.00         | 1,200.00     | 0.00         |

000923



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 130 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                      | 1,200.00      | 0.00         | 1,200.00     | 0.00         |
| 822-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 18,000.00     | 8,816.00     | 10,616.00    | 16,200.00    |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 18,000.00     | 8,816.00     | 10,616.00    | 16,200.00    |
| 822-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 309,600.00    | 10,464.56    | 112,706.19   | 207,358.37   |
| 822-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 309,600.00    | 10,464.56    | 112,706.19   | 207,358.37   |
| 822-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00         |
| 822-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00         |
| 822-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00         |
| 822-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00         |
| 822-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 203,767.00    | 33,047.64    | 74,282.95    | 162,531.69   |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 203,767.00    | 33,047.64    | 74,282.95    | 162,531.69   |
| 822-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 2,027,000.00  | 158,743.82   | 926,894.07   | 1,258,849.75 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 2,027,000.00  | 158,743.82   | 926,894.07   | 1,258,849.75 |
| 822-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 75,000.00     | 9,510.03     | 39,367.11    | 45,142.92    |
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 75,000.00     | 9,510.03     | 39,367.11    | 45,142.92    |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                              | 4,019,800.00  | 2,320,888.80 | 4,014,501.05 | 2,326,187.75 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.          | 241,800.00    | 1,187,392.00 | 1,117,184.00 | 312,008.00   |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.          | 3,778,000.00  | 1,133,496.80 | 2,897,317.05 | 2,014,179.75 |

000924

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

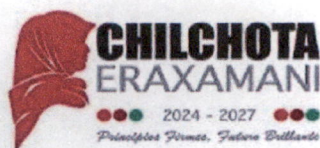
Página 131 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-312       | GAS                                                                              | 260,500.00    | 5.00       | 66,252.59    | 194,252.41   |
| 822-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                                  | 260,500.00    | 5.00       | 66,252.59    | 194,252.41   |
| 822-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 117,600.00    | 5,554.00   | 42,331.00    | 80,823.00    |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 117,600.00    | 5,554.00   | 42,331.00    | 80,823.00    |
| 822-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 39,770.00  | 39,720.00    | 50.00        |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 39,770.00  | 39,720.00    | 50.00        |
| 822-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 4,800.00      | 0.00       | 1,409.99     | 3,390.01     |
| 822-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 4,800.00      | 0.00       | 1,409.99     | 3,390.01     |
| 822-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                           | 239,739.00    | 5,814.00   | 102,478.75   | 143,074.25   |
| 822-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                  | 239,739.00    | 5,814.00   | 102,478.75   | 143,074.25   |
| 822-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 221,400.00    | 8,120.00   | 98,072.00    | 131,448.00   |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 221,400.00    | 8,120.00   | 98,072.00    | 131,448.00   |
| 822-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 561,800.00    | 187,354.17 | 279,108.17   | 470,046.00   |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 425,000.00    | 187,354.17 | 236,808.17   | 375,546.00   |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 136,800.00    | 0.00       | 42,300.00    | 94,500.00    |
| 822-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 2,760,000.00  | 868,608.00 | 2,248,608.00 | 1,380,000.00 |
| 822-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 2,760,000.00  | 868,608.00 | 2,248,608.00 | 1,380,000.00 |
| 822-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 483,696.00 | 483,696.00   | 0.00         |

000925



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 132 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 479,196.00   | 479,196.00   | 0.00         |
| 822-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00         |
| 822-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 3,750,084.36  | 1,390,384.00 | 3,818,449.15 | 1,322,019.21 |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,262,320.00 | 1,262,320.00 | 0.00         |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 3,750,084.36  | 128,064.00   | 2,556,129.15 | 1,322,019.21 |
| 822-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 720,000.00    | 308,130.20   | 645,590.20   | 382,540.00   |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 720,000.00    | 308,130.20   | 645,590.20   | 382,540.00   |
| 822-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00         |
| 822-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00         |
| 822-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 186,500.00    | 0.00         | 66,500.00    | 120,000.00   |
| 822-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 186,500.00    | 0.00         | 66,500.00    | 120,000.00   |
| 822-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 207,000.00    | 26,158.00    | 60,598.00    | 172,560.00   |
| 822-336-33601 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES                                          | 3,000.00      | 0.00         | 3,000.00     | 0.00         |
| 822-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00          | 5,858.00     | 5,858.00     | 0.00         |
| 822-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 24,000.00     | 20,300.00    | 26,300.00    | 18,000.00    |
| 822-336-33605 | INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT. | 180,000.00    | 0.00         | 25,440.00    | 154,560.00   |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 60,000.00     | 24,609.94    | 33,934.65    | 50,675.29    |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 24,122.74    | 24,122.74    | 0.00         |

000926

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 133 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                               | 60,000.00     | 487.20     | 9,811.91     | 50,675.29   |
| 822-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 858,000.00    | 198,177.00 | 455,214.77   | 600,962.23  |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 858,000.00    | 198,177.00 | 455,214.77   | 600,962.23  |
| 822-347       | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 24,000.00     | 0.00       | 0.00         | 24,000.00   |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                               | 24,000.00     | 0.00       | 0.00         | 24,000.00   |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 503,241.95    | 946,063.37 | 1,103,492.33 | 345,812.99  |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 503,241.95    | 946,063.37 | 1,103,492.33 | 345,812.99  |
| 822-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 52,200.00  | 52,200.00    | 0.00        |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 52,200.00  | 52,200.00    | 0.00        |
| 822-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB | 20,000.00     | 450.00     | 13,487.98    | 6,962.02    |
| 822-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB | 20,000.00     | 450.00     | 13,487.98    | 6,962.02    |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 999,800.00    | 264,918.97 | 744,429.21   | 520,289.76  |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 999,800.00    | 264,918.97 | 744,429.21   | 520,289.76  |
| 822-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE  | 110,000.00    | 74,240.00  | 149,344.00   | 34,896.00   |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 110,000.00    | 0.00       | 75,104.00    | 34,896.00   |
| 822-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS              | 0.00          | 74,240.00  | 74,240.00    | 0.00        |
| 822-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                             | 168,000.00    | 0.00       | 10,500.00    | 157,500.00  |
| 822-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                             | 168,000.00    | 0.00       | 10,500.00    | 157,500.00  |

000927



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 134 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER  | 180,000.00    | 172,930.02 | 262,858.66 | 90,071.36   |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                | 180,000.00    | 172,930.02 | 262,858.66 | 90,071.36   |
| 822-364       | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                              | 12,000.00     | 0.00       | 3,000.00   | 9,000.00    |
| 822-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                              | 12,000.00     | 0.00       | 3,000.00   | 9,000.00    |
| 822-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET  | 120,000.00    | 19,360.00  | 62,060.00  | 77,300.00   |
| 822-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET  | 120,000.00    | 19,360.00  | 62,060.00  | 77,300.00   |
| 822-371       | PASAJES AÉREOS                                                                    | 305,000.00    | 0.00       | 205,000.00 | 100,000.00  |
| 822-371-37101 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                         | 5,000.00      | 0.00       | 5,000.00   | 0.00        |
| 822-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES                                                    | 300,000.00    | 0.00       | 200,000.00 | 100,000.00  |
| 822-372       | PASAJES TERRESTRES                                                                | 54,500.00     | 0.00       | 27,500.00  | 27,000.00   |
| 822-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                     | 500.00        | 0.00       | 500.00     | 0.00        |
| 822-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL. | 54,000.00     | 0.00       | 27,000.00  | 27,000.00   |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                               | 724,000.00    | 57,042.56  | 398,738.73 | 382,303.83  |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                              | 724,000.00    | 57,042.56  | 398,738.73 | 382,303.83  |
| 822-376       | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                         | 340,000.00    | 0.00       | 217,058.25 | 122,941.75  |
| 822-376-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.                                                        | 340,000.00    | 0.00       | 217,058.25 | 122,941.75  |
| 822-379       | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                           | 190,500.00    | 0.00       | 127,000.00 | 63,500.00   |
| 822-379-37901 | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES                       | 190,500.00    | 0.00       | 127,000.00 | 63,500.00   |

000928

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 135 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 970,000.00    | 0.00         | 81,100.00    | 888,900.00   |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 970,000.00    | 0.00         | 81,100.00    | 888,900.00   |
| 822-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 11,148,223.50 | 3,293,101.48 | 8,011,101.08 | 6,430,223.90 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                 | 11,148,223.50 | 3,293,101.48 | 8,011,101.08 | 6,430,223.90 |
| 822-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                               | 45,600.00     | 0.00         | 14,012.68    | 31,587.32    |
| 822-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO               | 45,600.00     | 0.00         | 14,012.68    | 31,587.32    |
| 822-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00         |
| 822-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00         |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,294,006.91  | 134,417.30   | 531,397.39   | 897,026.82   |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 1,294,006.91  | 134,417.30   | 531,397.39   | 897,026.82   |
| 822-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 220,953.26   | 220,953.26   | 0.00         |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 220,953.26   | 220,953.26   | 0.00         |
| 822-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                              | 120,000.00    | 0.00         | 121,578.00   | -1,578.00    |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                              | 120,000.00    | 0.00         | 121,578.00   | -1,578.00    |
| 822-433       | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                                               | 70,000.00     | 0.00         | 70,000.00    | 0.00         |
| 822-433-43301 | SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN                                               | 70,000.00     | 0.00         | 70,000.00    | 0.00         |
| 822-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 250,000.00    | 44,864.00    | 174,864.00   | 120,000.00   |
| 822-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 250,000.00    | 44,864.00    | 174,864.00   | 120,000.00   |

000929



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 136 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 1,418,000.00  | 59,597.00    | 853,597.00   | 624,000.00   |
| 822-439-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS                              | 60,000.00     | 0.00         | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 822-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 1,358,000.00  | 59,597.00    | 823,597.00   | 594,000.00   |
| 822-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                       | 5,340,000.00  | 4,182,426.82 | 7,184,841.19 | 2,337,585.63 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                      | 720,000.00    | 0.00         | 360,000.00   | 360,000.00   |
| 822-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS                     | 264,000.00    | 0.00         | 132,000.00   | 132,000.00   |
| 822-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                 | 36,000.00     | 0.00         | 18,000.00    | 18,000.00    |
| 822-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 1,578,000.00  | 3,230,037.25 | 4,151,551.13 | 656,486.12   |
| 822-441-44106 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL                              | 12,000.00     | 0.00         | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                        | 1,560,000.00  | 434,398.00   | 1,214,398.00 | 780,000.00   |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                     | 1,170,000.00  | 517,991.57   | 1,302,892.06 | 385,099.51   |
| 822-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                     | 590,000.00    | 0.00         | 470,000.00   | 120,000.00   |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                     | 590,000.00    | 0.00         | 470,000.00   | 120,000.00   |
| 822-451       | PENSIONES                                                        | 1,526,430.00  | 40,884.00    | 803,634.07   | 763,679.93   |
| 822-451-45101 | PENSIONES                                                        | 1,526,430.00  | 40,884.00    | 803,634.07   | 763,679.93   |
| 822-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                  | 100,000.00    | 11,500.00    | 111,500.00   | 0.00         |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO                                                       | 100,000.00    | 11,500.00    | 111,500.00   | 0.00         |
| 822-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN             | 0.00          | 105,890.09   | 105,890.09   | 0.00         |

00930

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

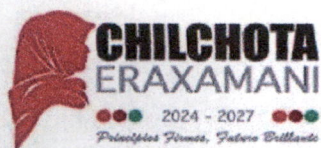
Página 137 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                                | 0.00          | 105,890.09   | 105,890.09   | 0.00         |
| 822-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                      | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00         |
| 822-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                           | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00         |
| 822-531       | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                     | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00    | 0.00         |
| 822-531-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                     | 50,000.00     | 0.00         | 50,000.00    | 0.00         |
| 822-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                       | 4,300,000.00  | 3,700,497.00 | 6,611,997.00 | 1,388,500.00 |
| 822-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.  | 1,200,000.00  | 1,358,597.00 | 1,770,097.00 | 788,500.00   |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL. | 1,900,000.00  | 2,341,900.00 | 3,641,900.00 | 600,000.00   |
| 822-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS                  | 1,200,000.00  | 0.00         | 1,200,000.00 | 0.00         |
| 822-543       | EQUIPO AEROSPAECIAL                                                                | 800,000.00    | 0.00         | 0.00         | 800,000.00   |
| 822-543-54301 | VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUR. PÚBL. Y NAC.   | 800,000.00    | 0.00         | 0.00         | 800,000.00   |
| 822-551       | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                      | 0.00          | 180,095.13   | 0.00         | 180,095.13   |
| 822-551-55102 | EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                        | 0.00          | 180,095.13   | 0.00         | 180,095.13   |
| 822-564       | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL   | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00         |
| 822-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL   | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00         |
| 822-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 52,269.99    | 52,269.99    | 0.00         |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 52,269.99    | 52,269.99    | 0.00         |
| 822-569       | OTROS EQUIPOS                                                                      | 0.00          | 493,429.23   | 493,429.23   | 0.00         |

000931



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 138 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 822-569-56909 | EQUIPO DE BOMBEO                                                                 | 0.00          | 493,429.23 | 493,429.23 | 0.00          |
| 822-597       | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                           | 5,000.00      | 0.00       | 5,000.00   | 0.00          |
| 822-597-59701 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                           | 5,000.00      | 0.00       | 5,000.00   | 0.00          |
| 822-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                      | 16,300,000.00 | 487.20     | 0.00       | 16,300,487.20 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                     | 6,900,000.00  | 487.20     | 0.00       | 6,900,487.20  |
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 5,300,000.00  | 0.00       | 0.00       | 5,300,000.00  |
| 822-612-61208 | CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                     | 2,000,000.00  | 0.00       | 0.00       | 2,000,000.00  |
| 822-612-61213 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                          | 2,100,000.00  | 0.00       | 0.00       | 2,100,000.00  |
| 822-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 22,717,866.00 | 0.00       | 0.00       | 22,717,866.00 |
| 822-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA                        | 1,250,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,250,000.00  |
| 822-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 900,000.00    | 0.00       | 0.00       | 900,000.00    |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE                                                     | 17,987,866.00 | 0.00       | 0.00       | 17,987,866.00 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                           | 250,000.00    | 0.00       | 0.00       | 250,000.00    |
| 822-613-61307 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL                            | 1,730,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,730,000.00  |
| 822-613-61309 | LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS                                                        | 600,000.00    | 0.00       | 0.00       | 600,000.00    |
| 822-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 3,820,000.00  | 25,388.68  | 25,388.68  | 3,820,000.00  |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 3,820,000.00  | 25,388.68  | 25,388.68  | 3,820,000.00  |
| 822-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 12,860,000.00 | 0.00       | 0.00       | 12,860,000.00 |

000932

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 139 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 822-615-61501 | CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS                                               | 7,500,000.00  | 0.00          | 0.00          | 7,500,000.00  |
| 822-615-61502 | PUESTOS Y PASOS A DESNIVEL                                                       | 2,860,000.00  | 0.00          | 0.00          | 2,860,000.00  |
| 822-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 2,500,000.00  | 0.00          | 0.00          | 2,500,000.00  |
| 822-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 18,428,851.00 | 0.00          | 1,845,178.00  | 16,583,673.00 |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                                               | 18,428,851.00 | 0.00          | 1,845,178.00  | 16,583,673.00 |
| 822-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                   | 700,000.00    | 0.00          | 487.20        | 699,512.80    |
| 822-617-61712 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLE, PARQUES Y JARDINES                        | 700,000.00    | 0.00          | 487.20        | 699,512.80    |
| 822-622       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                      | 3,584,733.00  | 0.00          | 0.00          | 3,584,733.00  |
| 822-622-62209 | EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | 3,584,733.00  | 0.00          | 0.00          | 3,584,733.00  |
| 822-629       | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS            | 801,767.79    | 0.00          | 0.00          | 801,767.79    |
| 822-629-62901 | ACABADOS EN EDIFICACIONES                                                        | 801,767.79    | 0.00          | 0.00          | 801,767.79    |
| 822-991       | ADEFAS                                                                           | 250,000.00    | 0.00          | 70,690.40     | 179,309.60    |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 250,000.00    | 0.00          | 70,690.40     | 179,309.60    |
| 823           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                | 0.00          | 26,000,772.16 | 27,669,026.29 | 1,668,254.13  |
| 823-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 0.00          | 237,036.05    | 237,036.05    |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 0.00          | 237,036.05    | 237,036.05    |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 2,172,382.41  | 1,750,421.61  | -421,960.80   |
| 823-113-11301 | SUELDO BASE.                                                                     | 0.00          | 2,172,382.41  | 1,750,421.61  | -421,960.80   |

000933



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 140 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 407,214.55 | 68,889.04  | -338,325.51 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 3,005.26   | 55,840.80  | 52,835.54   |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 404,209.29 | 13,048.24  | -391,161.05 |
| 823-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                       | 0.00          | 0.00       | 250,753.40 | 250,753.40  |
| 823-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                      | 0.00          | 0.00       | 250,753.40 | 250,753.40  |
| 823-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 5,382.43   | 124,251.26 | 118,868.83  |
| 823-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 5,382.43   | 124,251.26 | 118,868.83  |
| 823-161       | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0.00          | 5,982.76   | 159,610.79 | 153,628.03  |
| 823-161-16103 | OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO                                    | 0.00          | 5,982.76   | 159,610.79 | 153,628.03  |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 393,189.05 | 95,537.04  | -297,652.01 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 393,189.05 | 95,537.04  | -297,652.01 |
| 823-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 22,526.63  | 40,194.84  | 17,668.21   |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 22,526.63  | 40,194.84  | 17,668.21   |
| 823-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                           | 0.00          | 500.00     | 0.00       | -500.00     |
| 823-215-21503 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN                   | 0.00          | 500.00     | 0.00       | -500.00     |
| 823-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 331,520.46 | 54,757.68  | -276,762.78 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 331,520.46 | 54,757.68  | -276,762.78 |
| 823-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 76,526.95  | 323,809.00 | 247,282.05  |

000934

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 141 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 76,526.95  | 323,809.00   | 247,282.05  |
| 823-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 2,199.00   | 4,269.00     | 2,070.00    |
| 823-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 2,199.00   | 4,269.00     | 2,070.00    |
| 823-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 170,342.24 | 10,500.00    | -159,842.24 |
| 823-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 170,342.24 | 10,500.00    | -159,842.24 |
| 823-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 196,247.88 | 284.48       | -195,963.40 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 196,247.88 | 284.48       | -195,963.40 |
| 823-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 148,450.00 | 9,668.99     | -138,781.01 |
| 823-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 148,450.00 | 9,668.99     | -138,781.01 |
| 823-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 688,543.40 | 229,555.76   | -458,987.64 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 688,543.40 | 229,555.76   | -458,987.64 |
| 823-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 0.00       | 14,205.00    | 14,205.00   |
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 0.00       | 14,205.00    | 14,205.00   |
| 823-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 166,827.04 | 133,461.04   | -33,366.00  |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 166,827.04 | 133,461.04   | -33,366.00  |
| 823-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 766,470.07 | 1,634,106.35 | 867,636.28  |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 14,255.78  | 477,185.95   | 462,930.17  |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 626,584.24 | 1,145,613.54 | 519,029.30  |

000935

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 142 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO                                           | 0.00          | 101,778.45 | 0.00         | -101,778.45  |
| 823-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES                                        | 0.00          | 23,851.60  | 0.00         | -23,851.60   |
| 823-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO                       | 0.00          | 0.00       | 11,306.86    | 11,306.86    |
| 823-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 0.00       | 17,274.95    | 17,274.95    |
| 823-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 0.00       | 17,274.95    | 17,274.95    |
| 823-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 0.00          | 578,579.02 | 49,823.33    | -528,755.69  |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 0.00          | 578,579.02 | 49,823.33    | -528,755.69  |
| 823-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 11,942.35  | 139,206.48   | 127,264.13   |
| 823-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 11,942.35  | 139,206.48   | 127,264.13   |
| 823-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 0.00       | 101,628.12   | 101,628.12   |
| 823-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 0.00       | 101,628.12   | 101,628.12   |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 556,092.78 | 1,605,425.96 | 1,049,333.18 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 25,503.31  | 33,592.01    | 8,088.70     |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 190,494.63 | 890,337.23   | 699,842.60   |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 340,094.84 | 681,496.72   | 341,401.88   |
| 823-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 78,004.86  | 89,278.54    | 11,273.68    |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 78,004.86  | 89,278.54    | 11,273.68    |
| 823-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 0.00          | 1,200.00   | 0.00         | -1,200.00    |

000936

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 143 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                      | 0.00          | 1,200.00   | 0.00         | -1,200.00    |
| 823-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 0.00          | 6,208.00   | 8,816.00     | 2,608.00     |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 0.00          | 6,208.00   | 8,816.00     | 2,608.00     |
| 823-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 0.00          | 101,050.19 | 10,464.56    | -90,585.63   |
| 823-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 0.00          | 101,050.19 | 10,464.56    | -90,585.63   |
| 823-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 0.00       | 3,800.00     | 3,800.00     |
| 823-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 0.00       | 3,800.00     | 3,800.00     |
| 823-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 0.00       | 53,360.00    | 53,360.00    |
| 823-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 0.00       | 53,360.00    | 53,360.00    |
| 823-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 41,089.81  | 33,047.64    | -8,042.17    |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 41,089.81  | 33,047.64    | -8,042.17    |
| 823-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 471,218.88 | 158,743.82   | -312,475.06  |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 471,218.88 | 158,743.82   | -312,475.06  |
| 823-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 22,000.00  | 9,510.03     | -12,489.97   |
| 823-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 22,000.00  | 9,510.03     | -12,489.97   |
| 823-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                              | 0.00          | 722,340.93 | 2,320,888.80 | 1,598,547.87 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.          | 0.00          | 100.00     | 1,187,392.00 | 1,187,292.00 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.          | 0.00          | 722,240.93 | 1,133,496.80 | 411,255.87   |

C00937

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

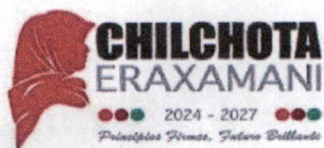
Página 144 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 823-312       | GAS                                                                              | 0.00          | 22,495.36    | 5.00       | -22,490.36  |
| 823-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                                  | 0.00          | 22,495.36    | 5.00       | -22,490.36  |
| 823-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 4,800.00     | 5,554.00   | 754.00      |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 4,800.00     | 5,554.00   | 754.00      |
| 823-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 0.00         | 39,770.00  | 39,770.00   |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 0.00         | 39,770.00  | 39,770.00   |
| 823-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 1,200.00     | 0.00       | -1,200.00   |
| 823-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 1,200.00     | 0.00       | -1,200.00   |
| 823-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                           | 0.00          | 96,664.75    | 5,814.00   | -90,850.75  |
| 823-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                  | 0.00          | 96,664.75    | 5,814.00   | -90,850.75  |
| 823-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 49,352.00    | 8,120.00   | -41,232.00  |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 49,352.00    | 8,120.00   | -41,232.00  |
| 823-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 106,705.25   | 187,354.17 | 80,648.92   |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 64,405.25    | 187,354.17 | 122,948.92  |
| 823-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 0.00          | 42,300.00    | 0.00       | -42,300.00  |
| 823-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 1,380,000.00 | 868,608.00 | -511,392.00 |
| 823-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 1,380,000.00 | 868,608.00 | -511,392.00 |
| 823-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 0.00         | 483,696.00 | 483,696.00  |

000938

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 145 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER   | 0.00          | 0.00         | 479,196.00   | 479,196.00    |
| 823-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO   | 0.00          | 0.00         | 4,500.00     | 4,500.00      |
| 823-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                         | 0.00          | 2,620,171.42 | 1,390,384.00 | -1,229,787.42 |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.         | 0.00          | 192,106.27   | 1,262,320.00 | 1,070,213.73  |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA  | 0.00          | 2,428,065.15 | 128,064.00   | -2,300,001.15 |
| 823-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | 0.00          | 244,152.47   | 308,130.20   | 63,977.73     |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                              | 0.00          | 244,152.47   | 308,130.20   | 63,977.73     |
| 823-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO  | 0.00          | 0.00         | 700.02       | 700.02        |
| 823-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                              | 0.00          | 0.00         | 700.02       | 700.02        |
| 823-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                         | 0.00          | 66,500.00    | 0.00         | -66,500.00    |
| 823-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                 | 0.00          | 66,500.00    | 0.00         | -66,500.00    |
| 823-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN            | 0.00          | 34,440.00    | 26,158.00    | -8,282.00     |
| 823-336-33601 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES                                           | 0.00          | 3,000.00     | 0.00         | -3,000.00     |
| 823-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD  | 0.00          | 0.00         | 5,858.00     | 5,858.00      |
| 823-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.   | 0.00          | 6,000.00     | 20,300.00    | 14,300.00     |
| 823-336-33605 | INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT. | 0.00          | 25,440.00    | 0.00         | -25,440.00    |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                 | 0.00          | 5,528.56     | 24,609.94    | 19,081.38     |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                              | 0.00          | 155.00       | 24,122.74    | 23,967.74     |

000939

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 146 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                               | 0.00          | 5,373.56   | 487.20     | -4,886.36   |
| 823-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 117,037.77 | 198,177.00 | 81,139.23   |
| 823-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 117,037.77 | 198,177.00 | 81,139.23   |
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 162,438.97 | 946,063.37 | 783,624.40  |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 162,438.97 | 946,063.37 | 783,624.40  |
| 823-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 0.00       | 52,200.00  | 52,200.00   |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 0.00       | 52,200.00  | 52,200.00   |
| 823-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB | 0.00          | 7,487.98   | 450.00     | -7,037.98   |
| 823-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB | 0.00          | 7,487.98   | 450.00     | -7,037.98   |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 423,899.27 | 264,918.97 | -158,980.30 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 423,899.27 | 264,918.97 | -158,980.30 |
| 823-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE   | 0.00          | 58,516.00  | 74,240.00  | 15,724.00   |
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00          | 58,516.00  | 0.00       | -58,516.00  |
| 823-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS              | 0.00          | 0.00       | 74,240.00  | 74,240.00   |
| 823-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                             | 0.00          | 10,500.00  | 0.00       | -10,500.00  |
| 823-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                             | 0.00          | 10,500.00  | 0.00       | -10,500.00  |
| 823-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00          | 44,965.40  | 172,930.02 | 127,964.62  |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 44,965.40  | 172,930.02 | 127,964.62  |

000940

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 147 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 823-364       | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                              | 0.00          | 3,000.00   | 0.00      | -3,000.00   |
| 823-364-36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                              | 0.00          | 3,000.00   | 0.00      | -3,000.00   |
| 823-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET  | 0.00          | 37,700.00  | 19,360.00 | -18,340.00  |
| 823-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET  | 0.00          | 37,700.00  | 19,360.00 | -18,340.00  |
| 823-371       | PASAJES AÉREOS                                                                    | 0.00          | 205,000.00 | 0.00      | -205,000.00 |
| 823-371-37101 | PASAJES AÉREOS NACIONALES                                                         | 0.00          | 5,000.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 823-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES                                                    | 0.00          | 200,000.00 | 0.00      | -200,000.00 |
| 823-372       | PASAJES TERRESTRES                                                                | 0.00          | 27,500.00  | 0.00      | -27,500.00  |
| 823-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                                     | 0.00          | 500.00     | 0.00      | -500.00     |
| 823-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL. | 0.00          | 27,000.00  | 0.00      | -27,000.00  |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                               | 0.00          | 344,730.28 | 57,042.56 | -287,687.72 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                              | 0.00          | 344,730.28 | 57,042.56 | -287,687.72 |
| 823-376       | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                                                         | 0.00          | 217,058.25 | 0.00      | -217,058.25 |
| 823-376-37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.                                                        | 0.00          | 217,058.25 | 0.00      | -217,058.25 |
| 823-379       | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                           | 0.00          | 127,000.00 | 0.00      | -127,000.00 |
| 823-379-37901 | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES                       | 0.00          | 127,000.00 | 0.00      | -127,000.00 |
| 823-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                              | 0.00          | 81,100.00  | 0.00      | -81,100.00  |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                              | 0.00          | 81,100.00  | 0.00      | -81,100.00  |

000941

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 148 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 823-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 4,014,777.64 | 3,293,101.48 | -721,676.16 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                 | 0.00          | 4,014,777.64 | 3,293,101.48 | -721,676.16 |
| 823-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                               | 0.00          | 14,012.68    | 0.00         | -14,012.68  |
| 823-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO               | 0.00          | 14,012.68    | 0.00         | -14,012.68  |
| 823-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 0.00         | 233,960.30   | 233,960.30  |
| 823-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 0.00         | 233,960.30   | 233,960.30  |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 86,491.05    | 134,417.30   | 47,926.25   |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 86,491.05    | 134,417.30   | 47,926.25   |
| 823-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 40.36        | 220,953.26   | 220,912.90  |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 40.36        | 220,953.26   | 220,912.90  |
| 823-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                              | 0.00          | 121,578.00   | 0.00         | -121,578.00 |
| 823-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                              | 0.00          | 121,578.00   | 0.00         | -121,578.00 |
| 823-433       | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN                                               | 0.00          | 70,000.00    | 0.00         | -70,000.00  |
| 823-433-43301 | SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN                                               | 0.00          | 70,000.00    | 0.00         | -70,000.00  |
| 823-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 174,864.00   | 44,864.00    | -130,000.00 |
| 823-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 174,864.00   | 44,864.00    | -130,000.00 |
| 823-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 661,637.00   | 59,597.00    | -602,040.00 |
| 823-439-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS                                    | 0.00          | 30,000.00    | 0.00         | -30,000.00  |

000942

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 149 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 823-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 0.00          | 631,637.00   | 59,597.00    | -572,040.00  |
| 823-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                       | 0.00          | 2,022,230.53 | 4,182,426.82 | 2,160,196.29 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                      | 0.00          | 334,500.00   | 0.00         | -334,500.00  |
| 823-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS                     | 0.00          | 132,000.00   | 0.00         | -132,000.00  |
| 823-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                 | 0.00          | 18,000.00    | 0.00         | -18,000.00   |
| 823-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00          | 89,153.50    | 3,230,037.25 | 3,140,883.75 |
| 823-441-44106 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL                              | 0.00          | 6,000.00     | 0.00         | -6,000.00    |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                        | 0.00          | 622,460.00   | 434,398.00   | -188,062.00  |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                     | 0.00          | 820,117.03   | 517,991.57   | -302,125.46  |
| 823-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                     | 0.00          | 470,000.00   | 0.00         | -470,000.00  |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                     | 0.00          | 470,000.00   | 0.00         | -470,000.00  |
| 823-451       | PENSIONES                                                        | 0.00          | 86,690.35    | 40,884.00    | -45,806.35   |
| 823-451-45101 | PENSIONES                                                        | 0.00          | 86,690.35    | 40,884.00    | -45,806.35   |
| 823-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                  | 0.00          | 100,000.00   | 11,500.00    | -88,500.00   |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO                                                       | 0.00          | 100,000.00   | 11,500.00    | -88,500.00   |
| 823-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN             | 0.00          | 0.00         | 105,890.09   | 105,890.09   |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                              | 0.00          | 0.00         | 105,890.09   | 105,890.09   |
| 823-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                    | 0.00          | 0.00         | 6,200.00     | 6,200.00     |

000943

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 150 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                         | 0.00          | 0.00         | 6,200.00     | 6,200.00      |
| 823-531       | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                   | 0.00          | 50,000.00    | 0.00         | -50,000.00    |
| 823-531-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                   | 0.00          | 50,000.00    | 0.00         | -50,000.00    |
| 823-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 3,099,500.00 | 3,700,497.00 | 600,997.00    |
| 823-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00          | 11,500.00    | 1,358,597.00 | 1,347,097.00  |
| 823-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00          | 1,888,000.00 | 2,341,900.00 | 453,900.00    |
| 823-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS                | 0.00          | 1,200,000.00 | 0.00         | -1,200,000.00 |
| 823-551       | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                    | 0.00          | 0.00         | 180,095.13   | 180,095.13    |
| 823-551-55102 | EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                      | 0.00          | 0.00         | 180,095.13   | 180,095.13    |
| 823-564       | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00          |
| 823-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00          |
| 823-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 0.00         | 52,269.99    | 52,269.99     |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 0.00         | 52,269.99    | 52,269.99     |
| 823-569       | OTROS EQUIPOS                                                                    | 0.00          | 347,899.25   | 493,429.23   | 145,529.98    |
| 823-569-56909 | EQUIPO DE BOMBEO                                                                 | 0.00          | 347,899.25   | 493,429.23   | 145,529.98    |
| 823-597       | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                           | 0.00          | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00     |
| 823-597-59701 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                           | 0.00          | 5,000.00     | 0.00         | -5,000.00     |
| 823-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                      | 0.00          | 0.00         | 487.20       | 487.20        |

000944

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 151 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 823-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                     | 0.00          | 0.00                 | 487.20               | 487.20              |
| 823-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 0.00          | 25,388.68            | 25,388.68            | 0.00                |
| 823-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 0.00          | 25,388.68            | 25,388.68            | 0.00                |
| 823-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                                   | 0.00          | 487.20               | 0.00                 | -487.20             |
| 823-617-61712 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLE, PARQUES Y JARDINES                        | 0.00          | 487.20               | 0.00                 | -487.20             |
| <b>824</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>49,345,277.73</b> | <b>47,500,099.73</b> | <b>1,845,178.00</b> |
| 824-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 1,522,503.65         | 1,522,503.65         | 0.00                |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 1,522,503.65         | 1,522,503.65         | 0.00                |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 14,441,921.48        | 14,441,921.48        | 0.00                |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 14,441,921.48        | 14,441,921.48        | 0.00                |
| 824-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 313,759.98           | 313,759.98           | 0.00                |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 209,669.85           | 209,669.85           | 0.00                |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 104,090.13           | 104,090.13           | 0.00                |
| 824-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                       | 0.00          | 250,753.40           | 250,753.40           | 0.00                |
| 824-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                      | 0.00          | 250,753.40           | 250,753.40           | 0.00                |
| 824-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 1,367,890.53         | 1,367,890.53         | 0.00                |
| 824-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 1,367,890.53         | 1,367,890.53         | 0.00                |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 196,695.34           | 196,695.34           | 0.00                |

000945

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 152 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 196,695.34 | 196,695.34 | 0.00        |
| 824-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83  | 44,264.83  | 0.00        |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83  | 44,264.83  | 0.00        |
| 824-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63 | 110,152.63 | 0.00        |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63 | 110,152.63 | 0.00        |
| 824-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 365,571.79 | 365,571.79 | 0.00        |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 365,571.79 | 365,571.79 | 0.00        |
| 824-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00   | 8,404.00   | 0.00        |
| 824-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00   | 8,404.00   | 0.00        |
| 824-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90  | 27,291.90  | 0.00        |
| 824-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90  | 27,291.90  | 0.00        |
| 824-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11   | 6,580.11   | 0.00        |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11   | 6,580.11   | 0.00        |
| 824-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99  | 10,418.99  | 0.00        |
| 824-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99  | 10,418.99  | 0.00        |
| 824-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 376,653.86 | 376,653.86 | 0.00        |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 376,653.86 | 376,653.86 | 0.00        |
| 824-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 14,205.00  | 14,205.00  | 0.00        |

000946

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 153 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                   | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00        |
| 824-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 | 0.00          | 167,049.46   | 167,049.46   | 0.00        |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 | 0.00          | 167,049.46   | 167,049.46   | 0.00        |
| 824-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 0.00          | 1,079,219.84 | 1,079,219.84 | 0.00        |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 0.00          | 466,839.60   | 466,839.60   | 0.00        |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                 | 0.00          | 601,073.38   | 601,073.38   | 0.00        |
| 824-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO | 0.00          | 11,306.86    | 11,306.86    | 0.00        |
| 824-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                 | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00        |
| 824-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                 | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00        |
| 824-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS             | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 824-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS             | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 824-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        | 0.00          | 235,984.11   | 235,984.11   | 0.00        |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        | 0.00          | 235,984.11   | 235,984.11   | 0.00        |
| 824-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS               | 0.00          | 127,058.43   | 127,058.43   | 0.00        |
| 824-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS               | 0.00          | 127,058.43   | 127,058.43   | 0.00        |
| 824-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                   | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00        |
| 824-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                   | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       | 0.00          | 2,438,672.33 | 2,438,672.33 | 0.00        |

000947

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 154 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 59,693.70    | 59,693.70    | 0.00        |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 174,295.91   | 174,295.91   | 0.00        |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 2,204,682.72 | 2,204,682.72 | 0.00        |
| 824-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 130,175.90   | 130,175.90   | 0.00        |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 130,175.90   | 130,175.90   | 0.00        |
| 824-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                             | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                             | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |
| 824-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                                               | 0.00          | 11,656.00    | 11,656.00    | 0.00        |
| 824-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                                               | 0.00          | 11,656.00    | 11,656.00    | 0.00        |
| 824-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                    | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00        |
| 824-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                    | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00        |
| 824-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                  | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00        |
| 824-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                  | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00        |
| 824-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 33,193.14    | 33,193.14    | 0.00        |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 33,193.14    | 33,193.14    | 0.00        |
| 824-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 455,675.19   | 455,675.19   | 0.00        |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 455,675.19   | 455,675.19   | 0.00        |
| 824-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 17,367.11    | 17,367.11    | 0.00        |

000948

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 155 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 17,367.11    | 17,367.11    | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 3,292,160.12 | 3,292,160.12 | 0.00        |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 1,117,084.00 | 1,117,084.00 | 0.00        |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 2,175,076.12 | 2,175,076.12 | 0.00        |
| 824-312       | GAS                                                                              | 0.00          | 43,757.23    | 43,757.23    | 0.00        |
| 824-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                                  | 0.00          | 43,757.23    | 43,757.23    | 0.00        |
| 824-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 37,531.00    | 37,531.00    | 0.00        |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 37,531.00    | 37,531.00    | 0.00        |
| 824-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 39,720.00    | 39,720.00    | 0.00        |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 39,720.00    | 39,720.00    | 0.00        |
| 824-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 209.99       | 209.99       | 0.00        |
| 824-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 209.99       | 209.99       | 0.00        |
| 824-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                           | 0.00          | 5,814.00     | 5,814.00     | 0.00        |
| 824-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                  | 0.00          | 5,814.00     | 5,814.00     | 0.00        |
| 824-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 824-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 172,402.92   | 172,402.92   | 0.00        |
| 824-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 172,402.92   | 172,402.92   | 0.00        |

000949



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 156 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00   | 868,608.00   | 0.00        |
| 824-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00   | 868,608.00   | 0.00        |
| 824-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 483,696.00   | 483,696.00   | 0.00        |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 479,196.00   | 479,196.00   | 0.00        |
| 824-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00        |
| 824-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 1,198,277.73 | 1,198,277.73 | 0.00        |
| 824-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,070,213.73 | 1,070,213.73 | 0.00        |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 128,064.00   | 128,064.00   | 0.00        |
| 824-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 401,437.73   | 401,437.73   | 0.00        |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 401,437.73   | 401,437.73   | 0.00        |
| 824-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCÍO | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00        |
| 824-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00        |
| 824-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 26,158.00    | 26,158.00    | 0.00        |
| 824-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00          | 5,858.00     | 5,858.00     | 0.00        |
| 824-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 20,300.00    | 20,300.00    | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 28,406.09    | 28,406.09    | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 23,967.74    | 23,967.74    | 0.00        |
| 824-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                               | 0.00          | 4,438.35     | 4,438.35     | 0.00        |

000.00

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 157 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                      | 0.00          | 338,177.00 | 338,177.00 | 0.00        |
| 824-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                      | 0.00          | 338,177.00 | 338,177.00 | 0.00        |
| 824-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 0.00          | 941,053.36 | 941,053.36 | 0.00        |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 941,053.36 | 941,053.36 | 0.00        |
| 824-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 0.00          | 52,200.00  | 52,200.00  | 0.00        |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 0.00          | 52,200.00  | 52,200.00  | 0.00        |
| 824-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 824-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 320,529.94 | 320,529.94 | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 320,529.94 | 320,529.94 | 0.00        |
| 824-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 90,828.00  | 90,828.00  | 0.00        |
| 824-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 0.00          | 16,588.00  | 16,588.00  | 0.00        |
| 824-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                 | 0.00          | 74,240.00  | 74,240.00  | 0.00        |
| 824-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 0.00          | 217,893.26 | 217,893.26 | 0.00        |
| 824-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 0.00          | 217,893.26 | 217,893.26 | 0.00        |
| 824-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 24,360.00  | 24,360.00  | 0.00        |
| 824-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 24,360.00  | 24,360.00  | 0.00        |
| 824-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 0.00          | 54,008.45  | 54,008.45  | 0.00        |

000001

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 158 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                   | 0.00          | 54,008.45    | 54,008.45    | 0.00        |
| 824-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 3,996,323.44 | 3,996,323.44 | 0.00        |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                 | 0.00          | 3,996,323.44 | 3,996,323.44 | 0.00        |
| 824-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00        |
| 824-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 444,906.34   | 444,906.34   | 0.00        |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 444,906.34   | 444,906.34   | 0.00        |
| 824-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 220,912.90   | 220,912.90   | 0.00        |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 220,912.90   | 220,912.90   | 0.00        |
| 824-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 191,960.00   | 191,960.00   | 0.00        |
| 824-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 191,960.00   | 191,960.00   | 0.00        |
| 824-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 5,162,610.66 | 5,162,610.66 | 0.00        |
| 824-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                            | 0.00          | 25,500.00    | 25,500.00    | 0.00        |
| 824-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO       | 0.00          | 4,062,397.63 | 4,062,397.63 | 0.00        |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 591,938.00   | 591,938.00   | 0.00        |
| 824-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                           | 0.00          | 482,775.03   | 482,775.03   | 0.00        |
| 824-451       | PENSIONES                                                              | 0.00          | 716,943.72   | 716,943.72   | 0.00        |
| 824-451-45101 | PENSIONES                                                              | 0.00          | 716,943.72   | 716,943.72   | 0.00        |

000952

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 159 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 824-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                  | 0.00          | 11,500.00     | 11,500.00     | 0.00         |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO                                                                       | 0.00          | 11,500.00     | 11,500.00     | 0.00         |
| 824-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 105,890.09    | 105,890.09    | 0.00         |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 105,890.09    | 105,890.09    | 0.00         |
| 824-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                    | 0.00          | 6,200.00      | 6,200.00      | 0.00         |
| 824-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                         | 0.00          | 6,200.00      | 6,200.00      | 0.00         |
| 824-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 3,512,497.00  | 3,512,497.00  | 0.00         |
| 824-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00          | 1,758,597.00  | 1,758,597.00  | 0.00         |
| 824-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00          | 1,753,900.00  | 1,753,900.00  | 0.00         |
| 824-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 52,269.99     | 52,269.99     | 0.00         |
| 824-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 52,269.99     | 52,269.99     | 0.00         |
| 824-569       | OTROS EQUIPOS                                                                    | 0.00          | 145,529.98    | 145,529.98    | 0.00         |
| 824-569-56909 | EQUIPO DE BOMBEO                                                                 | 0.00          | 145,529.98    | 145,529.98    | 0.00         |
| 824-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 0.00          | 1,845,178.00  | 0.00          | 1,845,178.00 |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                                               | 0.00          | 1,845,178.00  | 0.00          | 1,845,178.00 |
| 824-991       | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 70,690.40     | 70,690.40     | 0.00         |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 70,690.40     | 70,690.40     | 0.00         |
| 825           | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                 | 0.00          | 47,500,099.73 | 47,500,099.73 | 0.00         |

000953

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 160 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 825-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 1,522,503.65  | 1,522,503.65  | 0.00        |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 1,522,503.65  | 1,522,503.65  | 0.00        |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 14,441,921.48 | 14,441,921.48 | 0.00        |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 14,441,921.48 | 14,441,921.48 | 0.00        |
| 825-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 313,759.98    | 313,759.98    | 0.00        |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 209,669.85    | 209,669.85    | 0.00        |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 104,090.13    | 104,090.13    | 0.00        |
| 825-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                       | 0.00          | 250,753.40    | 250,753.40    | 0.00        |
| 825-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                      | 0.00          | 250,753.40    | 250,753.40    | 0.00        |
| 825-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 1,367,890.53  | 1,367,890.53  | 0.00        |
| 825-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 1,367,890.53  | 1,367,890.53  | 0.00        |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 196,695.34    | 196,695.34    | 0.00        |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 196,695.34    | 196,695.34    | 0.00        |
| 825-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83     | 44,264.83     | 0.00        |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83     | 44,264.83     | 0.00        |
| 825-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63    | 110,152.63    | 0.00        |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63    | 110,152.63    | 0.00        |
| 825-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 365,571.79    | 365,571.79    | 0.00        |

000954

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

## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 161 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 365,571.79   | 365,571.79   | 0.00        |
| 825-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00     | 8,404.00     | 0.00        |
| 825-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00     | 8,404.00     | 0.00        |
| 825-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90    | 27,291.90    | 0.00        |
| 825-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90    | 27,291.90    | 0.00        |
| 825-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11     | 6,580.11     | 0.00        |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11     | 6,580.11     | 0.00        |
| 825-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99    | 10,418.99    | 0.00        |
| 825-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99    | 10,418.99    | 0.00        |
| 825-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 376,653.86   | 376,653.86   | 0.00        |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 376,653.86   | 376,653.86   | 0.00        |
| 825-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00        |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00        |
| 825-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 167,049.46   | 167,049.46   | 0.00        |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 167,049.46   | 167,049.46   | 0.00        |
| 825-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 1,079,219.84 | 1,079,219.84 | 0.00        |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 466,839.60   | 466,839.60   | 0.00        |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 601,073.38   | 601,073.38   | 0.00        |

000955

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 162 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO                       | 0.00          | 11,306.86    | 11,306.86    | 0.00        |
| 825-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00        |
| 825-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00        |
| 825-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 825-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 825-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 0.00          | 235,984.11   | 235,984.11   | 0.00        |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 0.00          | 235,984.11   | 235,984.11   | 0.00        |
| 825-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 127,058.43   | 127,058.43   | 0.00        |
| 825-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 127,058.43   | 127,058.43   | 0.00        |
| 825-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00        |
| 825-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 2,438,672.33 | 2,438,672.33 | 0.00        |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 59,693.70    | 59,693.70    | 0.00        |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 174,295.91   | 174,295.91   | 0.00        |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 2,204,682.72 | 2,204,682.72 | 0.00        |
| 825-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 130,175.90   | 130,175.90   | 0.00        |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 130,175.90   | 130,175.90   | 0.00        |
| 825-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                             | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |

000956

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 163 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |
| 825-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 0.00          | 11,656.00    | 11,656.00    | 0.00        |
| 825-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 0.00          | 11,656.00    | 11,656.00    | 0.00        |
| 825-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00        |
| 825-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00        |
| 825-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00        |
| 825-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00        |
| 825-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 33,193.14    | 33,193.14    | 0.00        |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 33,193.14    | 33,193.14    | 0.00        |
| 825-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 455,675.19   | 455,675.19   | 0.00        |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 455,675.19   | 455,675.19   | 0.00        |
| 825-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 17,367.11    | 17,367.11    | 0.00        |
| 825-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 17,367.11    | 17,367.11    | 0.00        |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                              | 0.00          | 3,292,160.12 | 3,292,160.12 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.          | 0.00          | 1,117,084.00 | 1,117,084.00 | 0.00        |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.          | 0.00          | 2,175,076.12 | 2,175,076.12 | 0.00        |
| 825-312       | GAS                                                            | 0.00          | 43,757.23    | 43,757.23    | 0.00        |
| 825-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                | 0.00          | 43,757.23    | 43,757.23    | 0.00        |

000957

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 164 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 37,531.00    | 37,531.00    | 0.00        |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 37,531.00    | 37,531.00    | 0.00        |
| 825-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 39,720.00    | 39,720.00    | 0.00        |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 39,720.00    | 39,720.00    | 0.00        |
| 825-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 209.99       | 209.99       | 0.00        |
| 825-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 209.99       | 209.99       | 0.00        |
| 825-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                           | 0.00          | 5,814.00     | 5,814.00     | 0.00        |
| 825-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                  | 0.00          | 5,814.00     | 5,814.00     | 0.00        |
| 825-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 825-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 172,402.92   | 172,402.92   | 0.00        |
| 825-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 172,402.92   | 172,402.92   | 0.00        |
| 825-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00   | 868,608.00   | 0.00        |
| 825-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00   | 868,608.00   | 0.00        |
| 825-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 483,696.00   | 483,696.00   | 0.00        |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00          | 479,196.00   | 479,196.00   | 0.00        |
| 825-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00          | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00        |
| 825-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 1,198,277.73 | 1,198,277.73 | 0.00        |

000958

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 165 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.         | 0.00          | 1,070,213.73 | 1,070,213.73 | 0.00        |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA  | 0.00          | 128,064.00   | 128,064.00   | 0.00        |
| 825-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | 0.00          | 401,437.73   | 401,437.73   | 0.00        |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                              | 0.00          | 401,437.73   | 401,437.73   | 0.00        |
| 825-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ  | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00        |
| 825-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                              | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00        |
| 825-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN            | 0.00          | 26,158.00    | 26,158.00    | 0.00        |
| 825-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00          | 5,858.00     | 5,858.00     | 0.00        |
| 825-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.   | 0.00          | 20,300.00    | 20,300.00    | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                 | 0.00          | 28,406.09    | 28,406.09    | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                              | 0.00          | 23,967.74    | 23,967.74    | 0.00        |
| 825-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                                | 0.00          | 4,438.35     | 4,438.35     | 0.00        |
| 825-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                    | 0.00          | 338,177.00   | 338,177.00   | 0.00        |
| 825-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                    | 0.00          | 338,177.00   | 338,177.00   | 0.00        |
| 825-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                   | 0.00          | 941,053.36   | 941,053.36   | 0.00        |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC  | 0.00          | 941,053.36   | 941,053.36   | 0.00        |
| 825-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.  | 0.00          | 52,200.00    | 52,200.00    | 0.00        |
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.  | 0.00          | 52,200.00    | 52,200.00    | 0.00        |

000959

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 166 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00        |
| 825-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00        |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 320,529.94   | 320,529.94   | 0.00        |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 320,529.94   | 320,529.94   | 0.00        |
| 825-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 90,828.00    | 90,828.00    | 0.00        |
| 825-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 0.00          | 16,588.00    | 16,588.00    | 0.00        |
| 825-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                 | 0.00          | 74,240.00    | 74,240.00    | 0.00        |
| 825-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 0.00          | 217,893.26   | 217,893.26   | 0.00        |
| 825-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 0.00          | 217,893.26   | 217,893.26   | 0.00        |
| 825-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00        |
| 825-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00        |
| 825-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 0.00          | 54,008.45    | 54,008.45    | 0.00        |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                | 0.00          | 54,008.45    | 54,008.45    | 0.00        |
| 825-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 0.00          | 3,996,323.44 | 3,996,323.44 | 0.00        |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 0.00          | 3,996,323.44 | 3,996,323.44 | 0.00        |
| 825-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00        |
| 825-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                      | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 444,906.34   | 444,906.34   | 0.00        |

000960

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 167 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                              | 0.00          | 444,906.34   | 444,906.34   | 0.00        |
| 825-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                        | 0.00          | 220,912.90   | 220,912.90   | 0.00        |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                  | 0.00          | 220,912.90   | 220,912.90   | 0.00        |
| 825-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 0.00          | 191,960.00   | 191,960.00   | 0.00        |
| 825-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                  | 0.00          | 191,960.00   | 191,960.00   | 0.00        |
| 825-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                       | 0.00          | 5,162,610.66 | 5,162,610.66 | 0.00        |
| 825-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                      | 0.00          | 25,500.00    | 25,500.00    | 0.00        |
| 825-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO | 0.00          | 4,062,397.63 | 4,062,397.63 | 0.00        |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                        | 0.00          | 591,938.00   | 591,938.00   | 0.00        |
| 825-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                     | 0.00          | 482,775.03   | 482,775.03   | 0.00        |
| 825-451       | PENSIONES                                                        | 0.00          | 716,943.72   | 716,943.72   | 0.00        |
| 825-451-45101 | PENSIONES                                                        | 0.00          | 716,943.72   | 716,943.72   | 0.00        |
| 825-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                  | 0.00          | 11,500.00    | 11,500.00    | 0.00        |
| 825-511-51101 | MOBILIARIO                                                       | 0.00          | 11,500.00    | 11,500.00    | 0.00        |
| 825-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN             | 0.00          | 105,890.09   | 105,890.09   | 0.00        |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                              | 0.00          | 105,890.09   | 105,890.09   | 0.00        |
| 825-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                    | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00        |
| 825-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                         | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00        |

000961

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 168 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 825-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                       | 0.00          | 3,512,497.00  | 3,512,497.00  | 0.00        |
| 825-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.  | 0.00          | 1,758,597.00  | 1,758,597.00  | 0.00        |
| 825-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL. | 0.00          | 1,753,900.00  | 1,753,900.00  | 0.00        |
| 825-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 52,269.99     | 52,269.99     | 0.00        |
| 825-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 52,269.99     | 52,269.99     | 0.00        |
| 825-569       | OTROS EQUIPOS                                                                      | 0.00          | 145,529.98    | 145,529.98    | 0.00        |
| 825-569-56909 | EQUIPO DE BOMBEO                                                                   | 0.00          | 145,529.98    | 145,529.98    | 0.00        |
| 825-991       | ADEFAS                                                                             | 0.00          | 70,690.40     | 70,690.40     | 0.00        |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                         | 0.00          | 70,690.40     | 70,690.40     | 0.00        |
| 826           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                    | 0.00          | 47,500,099.73 | 47,500,099.73 | 0.00        |
| 826-111       | DIETAS.                                                                            | 0.00          | 1,522,503.65  | 1,522,503.65  | 0.00        |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                  | 0.00          | 1,522,503.65  | 1,522,503.65  | 0.00        |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                                | 0.00          | 14,441,921.48 | 14,441,921.48 | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                      | 0.00          | 14,441,921.48 | 14,441,921.48 | 0.00        |
| 826-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                     | 0.00          | 313,759.98    | 313,759.98    | 0.00        |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                  | 0.00          | 209,669.85    | 209,669.85    | 0.00        |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                           | 0.00          | 104,090.13    | 104,090.13    | 0.00        |
| 826-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                         | 0.00          | 250,753.40    | 250,753.40    | 0.00        |

000962

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 169 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                      | 0.00          | 250,753.40   | 250,753.40   | 0.00        |
| 826-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 1,367,890.53 | 1,367,890.53 | 0.00        |
| 826-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 1,367,890.53 | 1,367,890.53 | 0.00        |
| 826-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 196,695.34   | 196,695.34   | 0.00        |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 196,695.34   | 196,695.34   | 0.00        |
| 826-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83    | 44,264.83    | 0.00        |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83    | 44,264.83    | 0.00        |
| 826-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63   | 110,152.63   | 0.00        |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63   | 110,152.63   | 0.00        |
| 826-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 365,571.79   | 365,571.79   | 0.00        |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 365,571.79   | 365,571.79   | 0.00        |
| 826-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00     | 8,404.00     | 0.00        |
| 826-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00     | 8,404.00     | 0.00        |
| 826-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90    | 27,291.90    | 0.00        |
| 826-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90    | 27,291.90    | 0.00        |
| 826-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11     | 6,580.11     | 0.00        |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11     | 6,580.11     | 0.00        |
| 826-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99    | 10,418.99    | 0.00        |

000963

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



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 170 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                             | 0.00          | 10,418.99    | 10,418.99    | 0.00        |
| 826-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                           | 0.00          | 376,653.86   | 376,653.86   | 0.00        |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                           | 0.00          | 376,653.86   | 376,653.86   | 0.00        |
| 826-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                   | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00        |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                   | 0.00          | 14,205.00    | 14,205.00    | 0.00        |
| 826-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 | 0.00          | 167,049.46   | 167,049.46   | 0.00        |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                 | 0.00          | 167,049.46   | 167,049.46   | 0.00        |
| 826-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 0.00          | 1,079,219.84 | 1,079,219.84 | 0.00        |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 0.00          | 466,839.60   | 466,839.60   | 0.00        |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                 | 0.00          | 601,073.38   | 601,073.38   | 0.00        |
| 826-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO | 0.00          | 11,306.86    | 11,306.86    | 0.00        |
| 826-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                 | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00        |
| 826-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                 | 0.00          | 17,274.95    | 17,274.95    | 0.00        |
| 826-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS             | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 826-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS             | 0.00          | 1,666.00     | 1,666.00     | 0.00        |
| 826-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        | 0.00          | 235,984.11   | 235,984.11   | 0.00        |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        | 0.00          | 235,984.11   | 235,984.11   | 0.00        |
| 826-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS               | 0.00          | 127,058.43   | 127,058.43   | 0.00        |

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 171 de 185

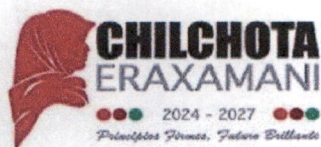
| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 0.00          | 127,058.43   | 127,058.43   | 0.00        |
| 826-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                            | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00        |
| 826-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                            | 0.00          | 101,628.12   | 101,628.12   | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                | 0.00          | 2,438,672.33 | 2,438,672.33 | 0.00        |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 59,693.70    | 59,693.70    | 0.00        |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 174,295.91   | 174,295.91   | 0.00        |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y<br>SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 2,204,682.72 | 2,204,682.72 | 0.00        |
| 826-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 0.00          | 130,175.90   | 130,175.90   | 0.00        |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 0.00          | 130,175.90   | 130,175.90   | 0.00        |
| 826-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |
| 826-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                                                  | 0.00          | 11,656.00    | 11,656.00    | 0.00        |
| 826-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                                                  | 0.00          | 11,656.00    | 11,656.00    | 0.00        |
| 826-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS<br>DE VESTIR                    | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00        |
| 826-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS<br>DE VESTIR                    | 0.00          | 3,800.00     | 3,800.00     | 0.00        |
| 826-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                     | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00        |
| 826-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                     | 0.00          | 53,360.00    | 53,360.00    | 0.00        |
| 826-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                                | 0.00          | 33,193.14    | 33,193.14    | 0.00        |

000964

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 172 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                  | 0.00          | 33,193.14    | 33,193.14    | 0.00        |
| 826-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0.00          | 455,675.19   | 455,675.19   | 0.00        |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0.00          | 455,675.19   | 455,675.19   | 0.00        |
| 826-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS        | 0.00          | 17,367.11    | 17,367.11    | 0.00        |
| 826-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS        | 0.00          | 17,367.11    | 17,367.11    | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                     | 0.00          | 3,292,160.12 | 3,292,160.12 | 0.00        |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                 | 0.00          | 1,117,084.00 | 1,117,084.00 | 0.00        |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                 | 0.00          | 2,175,076.12 | 2,175,076.12 | 0.00        |
| 826-312       | GAS                                                                   | 0.00          | 43,757.23    | 43,757.23    | 0.00        |
| 826-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                       | 0.00          | 43,757.23    | 43,757.23    | 0.00        |
| 826-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                 | 0.00          | 37,531.00    | 37,531.00    | 0.00        |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                      | 0.00          | 37,531.00    | 37,531.00    | 0.00        |
| 826-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00          | 39,720.00    | 39,720.00    | 0.00        |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES             | 0.00          | 39,720.00    | 39,720.00    | 0.00        |
| 826-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                     | 0.00          | 209.99       | 209.99       | 0.00        |
| 826-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                       | 0.00          | 209.99       | 209.99       | 0.00        |
| 826-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                | 0.00          | 5,814.00     | 5,814.00     | 0.00        |
| 826-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                       | 0.00          | 5,814.00     | 5,814.00     | 0.00        |

000965

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 173 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 48,720.00    | 48,720.00    | 0.00        |
| 826-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 172,402.92   | 172,402.92   | 0.00        |
| 826-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 172,402.92   | 172,402.92   | 0.00        |
| 826-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00   | 868,608.00   | 0.00        |
| 826-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00   | 868,608.00   | 0.00        |
| 826-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 483,696.00   | 483,696.00   | 0.00        |
| 826-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00          | 479,196.00   | 479,196.00   | 0.00        |
| 826-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO | 0.00          | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00        |
| 826-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 1,198,277.73 | 1,198,277.73 | 0.00        |
| 826-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,070,213.73 | 1,070,213.73 | 0.00        |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 128,064.00   | 128,064.00   | 0.00        |
| 826-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 401,437.73   | 401,437.73   | 0.00        |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 401,437.73   | 401,437.73   | 0.00        |
| 826-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00        |
| 826-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 700.02       | 700.02       | 0.00        |
| 826-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 26,158.00    | 26,158.00    | 0.00        |
| 826-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00          | 5,858.00     | 5,858.00     | 0.00        |

000966

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 174 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO<br>DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.     | 0.00          | 20,300.00  | 20,300.00  | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                      | 0.00          | 28,406.09  | 28,406.09  | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                                   | 0.00          | 23,967.74  | 23,967.74  | 0.00        |
| 826-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 0.00          | 4,438.35   | 4,438.35   | 0.00        |
| 826-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                         | 0.00          | 338,177.00 | 338,177.00 | 0.00        |
| 826-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                         | 0.00          | 338,177.00 | 338,177.00 | 0.00        |
| 826-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                        | 0.00          | 941,053.36 | 941,053.36 | 0.00        |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 0.00          | 941,053.36 | 941,053.36 | 0.00        |
| 826-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y<br>TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 0.00          | 52,200.00  | 52,200.00  | 0.00        |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y<br>TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 0.00          | 52,200.00  | 52,200.00  | 0.00        |
| 826-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 826-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 0.00          | 320,529.94 | 320,529.94 | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                    | 0.00          | 320,529.94 | 320,529.94 | 0.00        |
| 826-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,<br>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 90,828.00  | 90,828.00  | 0.00        |
| 826-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 0.00          | 16,588.00  | 16,588.00  | 0.00        |
| 826-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E<br>INSTALACIONES PRODUCTIVAS                 | 0.00          | 74,240.00  | 74,240.00  | 0.00        |
| 826-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ.<br>SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 0.00          | 217,893.26 | 217,893.26 | 0.00        |

000967

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 175 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 217,893.26   | 217,893.26   | 0.00        |
| 826-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00          | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00        |
| 826-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00          | 24,360.00    | 24,360.00    | 0.00        |
| 826-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 54,008.45    | 54,008.45    | 0.00        |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 54,008.45    | 54,008.45    | 0.00        |
| 826-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 3,996,323.44 | 3,996,323.44 | 0.00        |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 3,996,323.44 | 3,996,323.44 | 0.00        |
| 826-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00        |
| 826-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                   | 0.00          | 233,960.30   | 233,960.30   | 0.00        |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 444,906.34   | 444,906.34   | 0.00        |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 444,906.34   | 444,906.34   | 0.00        |
| 826-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                        | 0.00          | 220,912.90   | 220,912.90   | 0.00        |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                  | 0.00          | 220,912.90   | 220,912.90   | 0.00        |
| 826-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                                  | 0.00          | 191,960.00   | 191,960.00   | 0.00        |
| 826-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                                  | 0.00          | 191,960.00   | 191,960.00   | 0.00        |
| 826-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 0.00          | 5,162,610.66 | 5,162,610.66 | 0.00        |
| 826-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                      | 0.00          | 25,500.00    | 25,500.00    | 0.00        |
| 826-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO                 | 0.00          | 4,062,397.63 | 4,062,397.63 | 0.00        |

000968

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 176 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                          | 0.00          | 591,938.00   | 591,938.00   | 0.00        |
| 826-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                                       | 0.00          | 482,775.03   | 482,775.03   | 0.00        |
| 826-451       | PENSIONES                                                                          | 0.00          | 716,943.72   | 716,943.72   | 0.00        |
| 826-451-45101 | PENSIONES                                                                          | 0.00          | 716,943.72   | 716,943.72   | 0.00        |
| 826-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                    | 0.00          | 11,500.00    | 11,500.00    | 0.00        |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO                                                                         | 0.00          | 11,500.00    | 11,500.00    | 0.00        |
| 826-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                               | 0.00          | 105,890.09   | 105,890.09   | 0.00        |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                                | 0.00          | 105,890.09   | 105,890.09   | 0.00        |
| 826-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                      | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00        |
| 826-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                           | 0.00          | 6,200.00     | 6,200.00     | 0.00        |
| 826-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                       | 0.00          | 3,512,497.00 | 3,512,497.00 | 0.00        |
| 826-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.  | 0.00          | 1,758,597.00 | 1,758,597.00 | 0.00        |
| 826-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL. | 0.00          | 1,753,900.00 | 1,753,900.00 | 0.00        |
| 826-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 52,269.99    | 52,269.99    | 0.00        |
| 826-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 52,269.99    | 52,269.99    | 0.00        |
| 826-569       | OTROS EQUIPOS                                                                      | 0.00          | 145,529.98   | 145,529.98   | 0.00        |
| 826-569-56909 | EQUIPO DE BOMBEO                                                                   | 0.00          | 145,529.98   | 145,529.98   | 0.00        |
| 826-991       | ADEFAS                                                                             | 0.00          | 70,690.40    | 70,690.40    | 0.00        |

000969

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 177 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 70,690.40            | 70,690.40   | 0.00                 |
| <b>827</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                             | <b>0.00</b>   | <b>47,500,099.73</b> | <b>0.00</b> | <b>47,500,099.73</b> |
| 827-111       | DIETAS.                                                                          | 0.00          | 1,522,503.65         | 0.00        | 1,522,503.65         |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 1,522,503.65         | 0.00        | 1,522,503.65         |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 14,441,921.48        | 0.00        | 14,441,921.48        |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 14,441,921.48        | 0.00        | 14,441,921.48        |
| 827-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 313,759.98           | 0.00        | 313,759.98           |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 209,669.85           | 0.00        | 209,669.85           |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 104,090.13           | 0.00        | 104,090.13           |
| 827-144       | APORTACIONES PARA SEGUROS.                                                       | 0.00          | 250,753.40           | 0.00        | 250,753.40           |
| 827-144-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.                                      | 0.00          | 250,753.40           | 0.00        | 250,753.40           |
| 827-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 1,367,890.53         | 0.00        | 1,367,890.53         |
| 827-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 1,367,890.53         | 0.00        | 1,367,890.53         |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 196,695.34           | 0.00        | 196,695.34           |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 196,695.34           | 0.00        | 196,695.34           |
| 827-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83            | 0.00        | 44,264.83            |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 44,264.83            | 0.00        | 44,264.83            |
| 827-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63           | 0.00        | 110,152.63           |

000970

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 178 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 110,152.63   | 0.00   | 110,152.63   |
| 827-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 365,571.79   | 0.00   | 365,571.79   |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 365,571.79   | 0.00   | 365,571.79   |
| 827-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00     | 0.00   | 8,404.00     |
| 827-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 8,404.00     | 0.00   | 8,404.00     |
| 827-241       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90    | 0.00   | 27,291.90    |
| 827-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                 | 0.00          | 27,291.90    | 0.00   | 27,291.90    |
| 827-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11     | 0.00   | 6,580.11     |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                  | 0.00          | 6,580.11     | 0.00   | 6,580.11     |
| 827-243       | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99    | 0.00   | 10,418.99    |
| 827-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO                                                   | 0.00          | 10,418.99    | 0.00   | 10,418.99    |
| 827-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 376,653.86   | 0.00   | 376,653.86   |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 376,653.86   | 0.00   | 376,653.86   |
| 827-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 14,205.00    | 0.00   | 14,205.00    |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 0.00          | 14,205.00    | 0.00   | 14,205.00    |
| 827-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 167,049.46   | 0.00   | 167,049.46   |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 167,049.46   | 0.00   | 167,049.46   |
| 827-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 1,079,219.84 | 0.00   | 1,079,219.84 |

000971

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 179 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 466,839.60   | 0.00   | 466,839.60   |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 601,073.38   | 0.00   | 601,073.38   |
| 827-249-24905 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO                       | 0.00          | 11,306.86    | 0.00   | 11,306.86    |
| 827-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 17,274.95    | 0.00   | 17,274.95    |
| 827-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 17,274.95    | 0.00   | 17,274.95    |
| 827-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 0.00          | 1,666.00     | 0.00   | 1,666.00     |
| 827-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 0.00          | 1,666.00     | 0.00   | 1,666.00     |
| 827-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 0.00          | 235,984.11   | 0.00   | 235,984.11   |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                              | 0.00          | 235,984.11   | 0.00   | 235,984.11   |
| 827-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 127,058.43   | 0.00   | 127,058.43   |
| 827-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                     | 0.00          | 127,058.43   | 0.00   | 127,058.43   |
| 827-259       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 101,628.12   | 0.00   | 101,628.12   |
| 827-259-25901 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                         | 0.00          | 101,628.12   | 0.00   | 101,628.12   |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 2,438,672.33 | 0.00   | 2,438,672.33 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 59,693.70    | 0.00   | 59,693.70    |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 174,295.91   | 0.00   | 174,295.91   |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 2,204,682.72 | 0.00   | 2,204,682.72 |
| 827-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 130,175.90   | 0.00   | 130,175.90   |

000972

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 180 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                          | 0.00          | 130,175.90   | 0.00   | 130,175.90   |
| 827-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 0.00          | 4,408.00     | 0.00   | 4,408.00     |
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                           | 0.00          | 4,408.00     | 0.00   | 4,408.00     |
| 827-274       | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 0.00          | 11,656.00    | 0.00   | 11,656.00    |
| 827-274-27401 | PRODUCTOS TEXTILES                                             | 0.00          | 11,656.00    | 0.00   | 11,656.00    |
| 827-275       | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 3,800.00     | 0.00   | 3,800.00     |
| 827-275-27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  | 0.00          | 3,800.00     | 0.00   | 3,800.00     |
| 827-282       | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00    | 0.00   | 53,360.00    |
| 827-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                | 0.00          | 53,360.00    | 0.00   | 53,360.00    |
| 827-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 33,193.14    | 0.00   | 33,193.14    |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                           | 0.00          | 33,193.14    | 0.00   | 33,193.14    |
| 827-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 455,675.19   | 0.00   | 455,675.19   |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00          | 455,675.19   | 0.00   | 455,675.19   |
| 827-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 17,367.11    | 0.00   | 17,367.11    |
| 827-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 17,367.11    | 0.00   | 17,367.11    |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                              | 0.00          | 3,292,160.12 | 0.00   | 3,292,160.12 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.          | 0.00          | 1,117,084.00 | 0.00   | 1,117,084.00 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.          | 0.00          | 2,175,076.12 | 0.00   | 2,175,076.12 |

000977

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 181 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-312       | GAS                                                                              | 0.00          | 43,757.23  | 0.00   | 43,757.23   |
| 827-312-31201 | SERVICIO DE GAS                                                                  | 0.00          | 43,757.23  | 0.00   | 43,757.23   |
| 827-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 37,531.00  | 0.00   | 37,531.00   |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 37,531.00  | 0.00   | 37,531.00   |
| 827-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 39,720.00  | 0.00   | 39,720.00   |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 39,720.00  | 0.00   | 39,720.00   |
| 827-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 209.99     | 0.00   | 209.99      |
| 827-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 209.99     | 0.00   | 209.99      |
| 827-319       | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                           | 0.00          | 5,814.00   | 0.00   | 5,814.00    |
| 827-319-31902 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                                                  | 0.00          | 5,814.00   | 0.00   | 5,814.00    |
| 827-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 48,720.00  | 0.00   | 48,720.00   |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 48,720.00  | 0.00   | 48,720.00   |
| 827-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 172,402.92 | 0.00   | 172,402.92  |
| 827-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 172,402.92 | 0.00   | 172,402.92  |
| 827-324       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00 | 0.00   | 868,608.00  |
| 827-324-32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00          | 868,608.00 | 0.00   | 868,608.00  |
| 827-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 483,696.00 | 0.00   | 483,696.00  |
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 479,196.00 | 0.00   | 479,196.00  |

000974

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 182 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO   | 0.00          | 4,500.00     | 0.00   | 4,500.00     |
| 827-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                         | 0.00          | 1,198,277.73 | 0.00   | 1,198,277.73 |
| 827-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.         | 0.00          | 1,070,213.73 | 0.00   | 1,070,213.73 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA  | 0.00          | 128,064.00   | 0.00   | 128,064.00   |
| 827-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | 0.00          | 401,437.73   | 0.00   | 401,437.73   |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                              | 0.00          | 401,437.73   | 0.00   | 401,437.73   |
| 827-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN | 0.00          | 700.02       | 0.00   | 700.02       |
| 827-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                              | 0.00          | 700.02       | 0.00   | 700.02       |
| 827-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN            | 0.00          | 26,158.00    | 0.00   | 26,158.00    |
| 827-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00          | 5,858.00     | 0.00   | 5,858.00     |
| 827-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.   | 0.00          | 20,300.00    | 0.00   | 20,300.00    |
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                 | 0.00          | 28,406.09    | 0.00   | 28,406.09    |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                              | 0.00          | 23,967.74    | 0.00   | 23,967.74    |
| 827-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS                                                                | 0.00          | 4,438.35     | 0.00   | 4,438.35     |
| 827-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                    | 0.00          | 338,177.00   | 0.00   | 338,177.00   |
| 827-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                    | 0.00          | 338,177.00   | 0.00   | 338,177.00   |
| 827-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                   | 0.00          | 941,053.36   | 0.00   | 941,053.36   |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC  | 0.00          | 941,053.36   | 0.00   | 941,053.36   |

000975

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

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 183 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 0.00          | 52,200.00    | 0.00   | 52,200.00    |
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 0.00          | 52,200.00    | 0.00   | 52,200.00    |
| 827-354       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |
| 827-354-35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB    | 0.00          | 6,000.00     | 0.00   | 6,000.00     |
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 320,529.94   | 0.00   | 320,529.94   |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 320,529.94   | 0.00   | 320,529.94   |
| 827-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 90,828.00    | 0.00   | 90,828.00    |
| 827-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 0.00          | 16,588.00    | 0.00   | 16,588.00    |
| 827-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                 | 0.00          | 74,240.00    | 0.00   | 74,240.00    |
| 827-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN   | 0.00          | 217,893.26   | 0.00   | 217,893.26   |
| 827-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 0.00          | 217,893.26   | 0.00   | 217,893.26   |
| 827-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 24,360.00    | 0.00   | 24,360.00    |
| 827-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 24,360.00    | 0.00   | 24,360.00    |
| 827-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 0.00          | 54,008.45    | 0.00   | 54,008.45    |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                | 0.00          | 54,008.45    | 0.00   | 54,008.45    |
| 827-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 0.00          | 3,996,323.44 | 0.00   | 3,996,323.44 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 0.00          | 3,996,323.44 | 0.00   | 3,996,323.44 |
| 827-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                | 0.00          | 233,960.30   | 0.00   | 233,960.30   |

000976

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 184 de 185

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 233,960.30   | 0.00   | 233,960.30   |
| 827-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 444,906.34   | 0.00   | 444,906.34   |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 444,906.34   | 0.00   | 444,906.34   |
| 827-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 220,912.90   | 0.00   | 220,912.90   |
| 827-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 220,912.90   | 0.00   | 220,912.90   |
| 827-439       | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 191,960.00   | 0.00   | 191,960.00   |
| 827-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS                                                        | 0.00          | 191,960.00   | 0.00   | 191,960.00   |
| 827-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 5,162,610.66 | 0.00   | 5,162,610.66 |
| 827-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                            | 0.00          | 25,500.00    | 0.00   | 25,500.00    |
| 827-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO       | 0.00          | 4,062,397.63 | 0.00   | 4,062,397.63 |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 591,938.00   | 0.00   | 591,938.00   |
| 827-441-44110 | OTRAS AYUDAS                                                           | 0.00          | 482,775.03   | 0.00   | 482,775.03   |
| 827-451       | PENSIONES                                                              | 0.00          | 716,943.72   | 0.00   | 716,943.72   |
| 827-451-45101 | PENSIONES                                                              | 0.00          | 716,943.72   | 0.00   | 716,943.72   |
| 827-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 0.00          | 11,500.00    | 0.00   | 11,500.00    |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO                                                             | 0.00          | 11,500.00    | 0.00   | 11,500.00    |
| 827-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 105,890.09   | 0.00   | 105,890.09   |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 0.00          | 105,890.09   | 0.00   | 105,890.09   |

000977

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 185 de 185

| CUENTA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 827-519            | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                    | 0.00          | 6,200.00       | 0.00           | 6,200.00     |
| 827-519-51901      | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                         | 0.00          | 6,200.00       | 0.00           | 6,200.00     |
| 827-541            | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 3,512,497.00   | 0.00           | 3,512,497.00 |
| 827-541-54101      | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00          | 1,758,597.00   | 0.00           | 1,758,597.00 |
| 827-541-54103      | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00          | 1,753,900.00   | 0.00           | 1,753,900.00 |
| 827-567            | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 52,269.99      | 0.00           | 52,269.99    |
| 827-567-56701      | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 52,269.99      | 0.00           | 52,269.99    |
| 827-569            | OTROS EQUIPOS                                                                    | 0.00          | 145,529.98     | 0.00           | 145,529.98   |
| 827-569-56909      | EQUIPO DE BOMBEO                                                                 | 0.00          | 145,529.98     | 0.00           | 145,529.98   |
| 827-991            | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 70,690.40      | 0.00           | 70,690.40    |
| 827-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 70,690.40      | 0.00           | 70,690.40    |
| TOTAL PRESUPUESTAL |                                                                                  |               | 401,157,108.71 | 401,157,108.71 |              |



SINDICATURA  
CHILCHOTA, MICH.  
2024 - 2027



PRESIDENCIA

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ  
2024 - 2027  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA  
CHILCHOTA, MICH.  
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORÍA  
CHILCHOTA, MICH.  
2024 - 2027

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVÁN

CONTRALOR MUNICIPAL

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