

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	56,685,087.95	158,097,800.43	158,184,025.89	56,598,862.49
11	ACTIVO CIRCULANTE.	19,063,125.82	137,949,990.60	138,432,637.72	18,580,478.70
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	892,273.72	67,155,318.00	67,820,645.60	226,946.12
1111	EFFECTIVO.	0.00	1,562,016.34	1,562,016.34	0.00
1111-001	CAJA	0.00	1,562,016.34	1,562,016.34	0.00
1111-001-00005	CAJAS ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	1,562,016.34	1,562,016.34	0.00
1111-001-00005-0002	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	1,110,765.00	1,110,765.00	0.00
1111-001-00005-0003	CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	395,840.34	395,840.34	0.00
1111-001-00005-0004	CAJA PREDIAL E INGRESOS MUNICIPALES C-6	0.00	55,411.00	55,411.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	892,273.72	65,593,301.66	66,258,629.26	226,946.12
1112-001	BANAMEX, S.A. DE C.V	103.57	0.00	0.00	103.57
1112-001-00001	CTA . 7774511 ALIANZA MPAL.	103.57	0.00	0.00	103.57
1112-002	SCOTIABANK INVERLAT	-1,264.31	0.00	0.00	-1,264.31
1112-002-00001	CTA. N° 05200252352 CONCENTRADORA	-2,241.75	0.00	0.00	-2,241.75
1112-002-00002	CTA. N° 05200256064 CERRA CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.02
1112-002-00003	CTA. N° 05200259446	977.41	0.00	0.00	977.41
1112-002-00004	CTA. N° 05200253871 ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.01	0.00	0.00	0.01



PRESIDENCIA

 MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

 C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERIA

 C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTROLORIA

 ING. EFRAÍN ORDOZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003	BANORTE S.A.	476.57	0.00	0.00	476.57
1112-003-00001	CTA. N° 0560435771 GTO. CTE.	0.57	0.00	0.00	0.57
1112-003-00002	CTA. N° 0568413720 PROVISIONAL	278.00	0.00	0.00	278.00
1112-003-00003	CTA. N° 0685981818 PAV. CON CONCRETO DEL CAMINO LA TRINIDAD	188.00	0.00	0.00	188.00
1112-003-00004	CTA. N° 0671709985 CODECOS 2010	10.00	0.00	0.00	10.00
1112-004	BANORTE S.A. 2012 - 2015	16,177.76	0.00	0.00	16,177.76
1112-004-00004	CTA. 0824194079 PROVISIONAL INGRESOS PROPIOS	14,813.26	0.00	0.00	14,813.26
1112-004-00005	CTA. 0824194136 PROVISIONAL FONDO GENERAL	105.88	0.00	0.00	105.88
1112-004-00006	CTA. 0850434381 PROV. OBRA CONVENIDA	127.00	0.00	0.00	127.00
1112-004-00011	CTA. 0852203376 CONADE "ESTANISLAO ALCARAZ"	0.10	0.00	0.00	0.10
1112-004-00013	CTA. 0886417123 VIVIENDA '13 PRODUCTIVA	0.88	0.00	0.00	0.88
1112-004-00015	CTA. 0225305566 CASA DE CULTURA	0.26	0.00	0.00	0.26
1112-004-00017	CTA. 0218835168 FONDO IV 2014	302.72	0.00	0.00	302.72
1112-004-00020	CTA. 0207003644 IMAGEN URBANA 5A ETAPA	0.62	0.00	0.00	0.62
1112-004-00021	CTA. 0237441814 IMPUESTOS	620.08	0.00	0.00	620.08
1112-004-00022	CTA. 0213969068 INGRESOS PROPIOS DE AGUA POTABLE	34.09	0.00	0.00	34.09
1112-004-00023	CTA. 00273007065 FONDO III 2015	5.48	0.00	0.00	5.48
1112-004-00024	CTA. 0273008998 FONDO IV 2015	125.84	0.00	0.00	125.84



PRESIDENCIA
MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
ING. EFRAIN ORDAZ DROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00025	CTA. 0273006341 OBRAS CONVENIDAS 2012	41.23	0.00	0.00	41.23
1112-004-00026	CTA. 0283735846 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.32	0.00	0.00	0.32
1112-005	BBVA BANCOMER S.A.	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1112-005-00014	CTA.0106580246 2016	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1112-006	SANTANDER-BANORTE	-4,370.23	0.00	0.00	-4,370.23
1112-006-00001	CTA. 0498692613 FONDO GENERAL 2017	17.60	0.00	0.00	17.60
1112-006-00003	CTA 1800013806 INGRESOS PROPIOS 2020	78.86	0.00	0.00	78.86
1112-006-00005	CTA. 0498698651 FEISPU 2017	-3,129.33	0.00	0.00	-3,129.33
1112-006-00007	CTA. ING PROPIOS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1112-006-00011	CTA. 0309102656 PFTPG MUJER 2017	754.34	0.00	0.00	754.34
1112-006-00017	CTA.18000135849 FONDO GENERAL 2020	-2,090.70	0.00	0.00	-2,090.70
1112-007	BANAMEX 2017	361.75	0.00	0.00	361.75
1112-007-00001	CTA. 70113796640 INGRESOS PROPIOS 2017	266.55	0.00	0.00	266.55
1112-007-00002	CTA.9574816897. 2017	95.20	0.00	0.00	95.20
1112-008	BANORTE 2018	7,143.97	0.00	0.00	7,143.97
1112-008-00001	CTA. 0591987331 FONDO GENERAL 2018, 2019	7,134.04	0.00	0.00	7,134.04
1112-008-00013	CTA. BANORTE 0597267810 CTA MATRIZ	9.93	0.00	0.00	9.93
1112-010	BANAMEX 2019	-579.00	0.00	0.00	-579.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTROL OR

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTROLOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-010-00002	CTA. 5294487 FIV 2019	-579.00	0.00	0.00	-579.00
1112-011	BANORTE 2019	-10.87	0.00	0.00	-10.87
1112-011-00001	CTA.1053693481 PRODER MAGICO ESTATAL	-10.87	0.00	0.00	-10.87
1112-012	BANORTE2020	-122.17	0.00	18.51	-140.68
1112-012-00002	CTA.1111688181 FONDO GENERAL 2020	-122.17	0.00	18.51	-140.68
1112-015	BANORTE 2023	-30,621.00	0.00	0.00	-30,621.00
1112-015-00002	CTA.1212642026 FONDO GENERAL 2023	-30,621.00	0.00	0.00	-30,621.00
1112-016	BANORTE 2024	901,323.68	7,976.58	919,300.26	-10,000.00
1112-016-00001	CTA 1255082973 INGRESOS PROPIOS 2024	143,446.00	12.27	143,458.27	0.00
1112-016-00002	CTA.1255083028 FONDO GENERAL 2024	285,314.28	15.22	285,329.50	0.00
1112-016-00003	CTA 01255083046 FONDO IV 2024	452,130.16	7,945.32	470,075.48	-10,000.00
1112-016-00004	CTA 01255083037 FONDO III 2024	20,433.24	3.77	20,437.01	0.00
1112-017	BANORTE 2025	0.00	65,585,325.08	65,339,310.49	246,014.59
1112-017-00001	CTA.1299947339 FONDO GENERAL 2025	0.00	33,991,102.04	33,841,401.18	149,700.86
1112-017-00002	CTA 1299947357 FONDO IV 2025	0.00	10,833,647.00	10,801,699.51	31,947.49
1112-017-00003	CTA.1299947348 FONDO III 2025	0.00	14,378,295.02	14,378,216.02	79.00
1112-017-00004	CTA.1299947366 INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	1,727,019.20	1,663,353.09	63,666.11
1112-017-00005	CTA.1306806398 BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA	0.00	100,018.62	100,018.62	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ GOROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-017-00006	CTA.1308119850 FAEISPUM 2025	0.00	3,132,152.20	3,131,531.07	621.13
1112-017-00007	CTA 1320455961 AGUINALDO 2025	0.00	1,423,091.00	1,423,091.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	17,346,426.02	68,480,652.15	68,297,971.67	17,529,106.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	62,199,572.01	62,194,209.46	5,362.55
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	36,935,271.99	36,929,909.44	5,362.55
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	33,701,343.47	33,695,980.92	5,362.55
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,352,129.53	23,352,129.53	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,623,567.47	6,623,567.47	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,044,650.55	1,044,650.55	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	431,497.36	431,497.36	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	63,365.65	63,365.65	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	1,083,906.90	1,083,906.90	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	650,310.48	650,310.48	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	97,243.08	91,880.53	5,362.55
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	72,281.44	72,281.44	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	282,391.01	282,391.01	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,233,928.52	3,233,928.52	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	12,410.78	12,410.78	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,132,038.67	3,132,038.67	0.00
1122-081-00002-0003-0001	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,132,038.67	3,132,038.67	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	89,479.07	89,479.07	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	14,378,295.02	14,378,295.02	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	10,776,005.00	10,776,005.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1122-083-00021-0001-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1122-083-00021-0001-0002	APORTACION PARA LA REALIZACION DEL 14 FESTIVAL BIOCULTURAL DEL PELICANO BORREGON	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	16,265,277.42	4,591,398.49	4,414,082.04	16,442,593.87
1123-001	FUNCIONARIOS	369,308.65	0.00	0.00	369,308.65
1123-001-00001	MARIANO GARCIA VAZQUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00002	SANDRA CARRILLO NIEVES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-00003	GONZALO MÁRQUEZ ROMAS	450.00	0.00	0.00	450.00
1123-001-00004	VANESSA LÓPEZ CARRILLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTABILIDAD

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00005	GERARDO MEDINA BELLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	JOSE EULALIO MONDRAGON SANCHEZ	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1123-001-00007	YADIRA B. HERNANDEZ AVILA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-001-00008	FERNANDO GARCIA FLORES	550.00	0.00	0.00	550.00
1123-001-00009	MARCO A. PEDRAZA BECERRIL	61,536.40	0.00	0.00	61,536.40
1123-001-00010	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-001-00012	RUBEN ALCANTAR ESPINO	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00
1123-001-00013	JOSE JESUS MORA CALVILLO	25,196.55	0.00	0.00	25,196.55
1123-001-00014	JAIME MARTINEZ REYES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00016	BRENDA LUZ CONTRERAS CERECERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00017	JAIME MIRANDA V.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1123-001-00018	LUIS E. HINOJOSA MENDOZA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1123-001-00019	ENRIQUE SANCHEZ GARCIA	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-001-00020	MARICARMEN BERNAL MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-001-00021	ALFREDO VALDEZ POSADAS	3,213.00	0.00	0.00	3,213.00
1123-001-00023	GUADALUPE RANGEL MARTINEZ	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
1123-001-00024	SIMON RAMIREZ CORZO	306.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00025	MIGUEL A. MARTINEZ G.	60.00	0.00	0.00	60.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00026	JAVIER MARTINEZ URBINA	8,020.95	0.00	0.00	8,020.95
1123-001-00027	OSWALDO SOTO MONROY	6,493.00	0.00	0.00	6,493.00
1123-001-00028	JUAN DE DIOS HERNANDEZ HURTADO	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00029	MARCO A. HERNANDEZ GARCIA	966.13	0.00	0.00	966.13
1123-001-00030	JAVIER RAMIREZ FRANCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00031	JOSE RAMIREZ FRANCO	399.99	0.00	0.00	399.99
1123-001-00032	ROBERTO MARTINEZ CRUZ	850.00	0.00	0.00	850.00
1123-001-00033	LEONARDO CARDENAS LOPEZ	7,259.00	0.00	0.00	7,259.00
1123-001-00034	NUBIA MARTHA TELLEZ FLORES	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00
1123-001-00036	CARLOS DIAZ REYES	3,214.44	0.00	0.00	3,214.44
1123-001-00037	MARIA LETICIA GARCIA GARCIA	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1123-001-00038	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MENDOZA	4,302.00	0.00	0.00	4,302.00
1123-001-00039	MOISES GUADARRAMA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00040	BENIGNO SALAZAR MARTINEZ	520.00	0.00	0.00	520.00
1123-001-00041	ESPACIOS EDUCATIVOS/2007	17,295.00	0.00	0.00	17,295.00
1123-001-00042	RICARDO MARTINEZ MEJIA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1123-001-00043	EVERARDO GARCIA MORENO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-001-00044	ANTONIO FIGUEROA PEREZ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

TESORERIA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

CONTRALORIA
ING. EFRAIN OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00045	TRINIDAD MUJICA TELLEZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1123-001-00046	LILIANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00047	SARA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00048	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZALEZ	2,294.00	0.00	0.00	2,294.00
1123-001-00049	ARTURO MARTINEZ GARCIA	2,377.30	0.00	0.00	2,377.30
1123-001-00050	LORENA HERNANDEZ SALAZAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-001-00051	JUANA POSADAS MONDRAGON	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
1123-001-00052	HECTOR REYES ESQUIVEL	610.00	0.00	0.00	610.00
1123-001-00053	GUADALUPE GONZALEZ DOMINGUEZ	3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
1123-001-00054	RODOLFO DOMINGUEZ CARRILLO	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-001-00055	LIC. HECTOR FERNANDO CIMMA SUAZO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00056	JUAN MARTINEZ FERNANDEZ	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
1123-001-00057	ELVIRA HURTADO ALCANTAR	490.00	0.00	0.00	490.00
1123-001-00058	JOSE JUAN HERNANDEZ ANGELES	1,745.95	0.00	0.00	1,745.95
1123-001-00059	JUAN GUZMAN ESQUIVEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00060	FRANCISCO SALGUERO RUIZ / GASTOS LEGALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-001-00061	YOLANDA REYES CONZUELO	217.00	0.00	0.00	217.00
1123-001-00062	HERLINDA MORALES MORALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



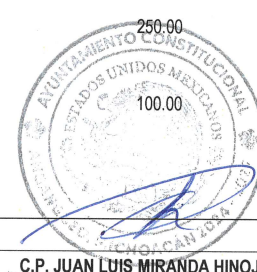
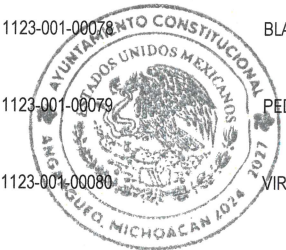
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00063	ENRIQUE CARMONA HURTADO	290.00	0.00	0.00	290.00
1123-001-00064	LUIS FELIPE HURTADO A.	350.00	0.00	0.00	350.00
1123-001-00065	VICTORIA CHAVEZ CRUZ	606.00	0.00	0.00	606.00
1123-001-00066	LAZARO YAÑEZ HERNANDEZ	660.00	0.00	0.00	660.00
1123-001-00067	JOSE MANUEL VAZQUEZ ELIGIO	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-001-00068	JORGE GARCIA MEJIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-001-00069	ARMANDO PACHECO HINOJOSA	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
1123-001-00070	J. GUADALUPE TELLEZ SANCHEZ	680.00	0.00	0.00	680.00
1123-001-00071	JOSE MANUEL GARCIA CRUZ	197.60	0.00	0.00	197.60
1123-001-00072	ANA XOCHITL CEDILLO VEGA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-001-00073	MARIANO GARCIA VAZQUEZ	448.00	0.00	0.00	448.00
1123-001-00074	LUIS FELIPE HURTADO ALCANTAR	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00075	ARTURO GARCIA RAMIREZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-001-00076	JUAN ANTONIO OLMOS SANCHEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00077	JORGE MONROY SOTO	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00078	BLANCA VIVIANA MEJIA GOMEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00079	PEDRO REYES VAZQUEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-001-00080	VIRGINIO REYES CASTULO	100.00	0.00	0.00	100.00



PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTROLADORIA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

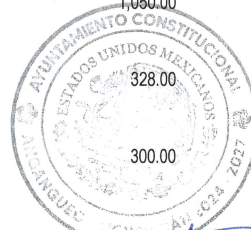
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00081	MARIA LUCIA GONZALEZ TREJO	75.00	0.00	0.00	75.00
1123-001-00082	MARTIN GARCIA RUEDA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-001-00083	HERIBERTO MONROY	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00084	LUIS HERNANDEZ REYES	470.00	0.00	0.00	470.00
1123-001-00085	ROSA GARCIA LOPEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123-001-00086	DANIEL LOPEZ ARRIAGA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-001-00087	ALEJANDRO MARTINEZ G	105.00	0.00	0.00	105.00
1123-001-00088	PRISCILIANO MORENO G.	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00089	JOSE AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00090	MARIA SOCORRO MARTINEZ MONTOYA	5,555.00	0.00	0.00	5,555.00
1123-001-00091	NOM. 1ER QNA. DE AGOSTO '12	528.14	0.00	0.00	528.14
1123-001-00092	ALEJANDRO AMBRIZ FLORES	8,220.50	0.00	0.00	8,220.50
1123-001-00093	MOISES HINOJOSA MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00094	JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-001-00095	ISAIAS DOMINGUEZ BENITES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00096	HECTOR TROYA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1123-001-00097	SILVIA MENDOZA (PSICOLOGA)	328.00	0.00	0.00	328.00
1123-001-00098	HERIBERTO CEDILLO MALAGON	300.00	0.00	0.00	300.00



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERIA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

CONTROLERIA
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00099	NANCY GISEL VELAZQUEZ PERALTA	72.00	0.00	0.00	72.00
1123-001-00100	AIDA RAMIREZ MERLOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-001-00101	ELSA ALCANTAR HERNANDEZ	105.00	0.00	0.00	105.00
1123-001-00102	GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	-77.80	0.00	0.00	-77.80
1123-001-00103	SALVADOR GUSTAVO ESQUIVEL HDEZ	36.99	0.00	0.00	36.99
1123-001-00104	HERMILO SALAZAR RUIZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-001-00105	MANUEL VIEYRA ARENAZAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-001-00106	CELIA VARGAS AGUILAR	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1123-001-00107	ANA LAURA MEJIA CARMONA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00108	GABRIEL GARCIA SOLANO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123-001-00109	GRACIELA CASTILLO CAÑAS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00110	MARIA ENEDELIA MORENO MTZ.	156.50	0.00	0.00	156.50
1123-001-00112	HUGO PACHECO HINOJOSA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1123-001-00113	BERNARDO PEREZ URBINA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00114	MARILY CASTAÑEDA DIAZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-001-00115	ALMA AYDE MARTINEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00116	PEDRO MATARO CASTILLO	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00117	GUSTAVO GUILLERMO POSADAS SILVA	500.00	0.00	0.00	500.00



PRESIDENCIA
 MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA
 C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00118	ADAN NONATO MIRANDA (OBRAS PUBLICAS)	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1123-001-00119	ELIZABETH CEDILLO ABURTO	5,337.00	0.00	0.00	5,337.00
1123-002	OTROS DEUDORES	222,444.49	0.00	0.00	222,444.49
1123-002-00001	MARTIN GARCIA C. / HERRERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-002-00002	VALENTIN SANCHEZ C./UNION M.SN.SIMON.	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
1123-002-00003	GERARDO LUVIANO CHAVEZ /GASTOS LEGALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1123-002-00004	SERGIO PARRA CARRANZA / GASTOS LEGALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1123-002-00005	ERENDIRA CEDILLO NIETO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-002-00006	KOPLA, S.A. DE C.V.	2,200.12	0.00	0.00	2,200.12
1123-002-00007	JOSE LUIS DOMINGUEZ GARCIA (OBRAS PUB.)	10,090.00	0.00	0.00	10,090.00
1123-002-00008	ANA ELENA MONROY MARIN	10,974.37	0.00	0.00	10,974.37
1123-002-00009	ABRAM MACIEL GIMENEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-002-00010	SAMUEL RAMIREZ MARTINEZ (OBRAS PUB)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-002-00016	SANDRA MARITZA SOTO GUSMAN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1123-003	PRESTAMOS PERSONALES	95,942.01	0.00	0.00	95,942.01
1123-003-00001	ANTONIO VAZQUEZ BECERRIL/2007	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
1123-003-00002	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZALEZ	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00003	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	900.00	0.00	0.00	900.00



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.



TESORERIA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00004	FIDENCIO GARCIA CATALAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARGARITO HERNANDEZ ALANIS	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
1123-003-00006	GABRIEL HERNANDEZ TOMAS	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1123-003-00007	PEDRO MORENO ESQUIVEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-003-00008	JOSE JAVIER CRUZ VAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00009	CESAR GUSTAVO VAZQUEZ M.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00010	RICARDO MORA SALAZAR	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-003-00011	HERIBERTO CEDILLO MALAGON	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00012	ROBERTO MORENO CRUZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-003-00013	MARIA CANDELARIA GONZALEZ / PABLO PERALTA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-003-00014	PAULO PERALTA SALAZAR	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-003-00015	ALFREDO VALDEZ POSADAS	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
1123-003-00016	PEDRO REYES VAZQUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-003-00017	CELIA VARGAS AGUILAR	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00019	MELQUIADES PATIÑO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00020	ADRIANA RIVERA RAMA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00021	GUADALUPE TELLEZ SANCHEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-003-00022	MARIA LETICIA GARCIA GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00023	OTTO HERMES MAYA BAUTISTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-003-00025	PEDRO MATARO CASTILLO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00026	GONZALO REYES MARTÍÑON	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-003-00027	EDUARDO RIOS MORENO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-003-00029	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00033	SANDRA DIAZ SALAZAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-003-00034	J. GUADALUPE GARCIA TERCERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00038	OSWALDO SOTO MONROY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-003-00039	MA HORTENCIA FERNANDEZ GRANADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004	DEUDORES FONDO III	482,806.47	0.00	0.00	482,806.47
1123-004-00001	FERNANDO GARCIA HURTADO (FONDO REVOLVENTE)	40,000.13	0.00	0.00	40,000.13
1123-004-00002	FERNANDO GARCIA HURTADO (VIVIENDA '13)	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1123-004-00003	ING. FERNANDO GARCIA HURTADO (LINEA DE AGUA POTABLE)	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
1123-004-00004	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO DE MICHOACAN SA DE CV	5,456.34	0.00	0.00	5,456.34
1123-004-00005	CTA 4915 PROVISIONAL FONDO III	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2020	114,090.13	0.00	0.00	114,090.13
1123-005-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-005-00004	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-31.77	0.00	0.00	-31.77



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Maria Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Efraim Ordez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

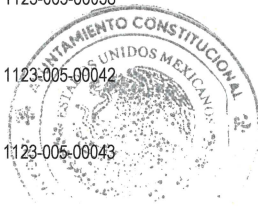
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00005	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TORRIJO	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-005-00006	JONNATHAN IVANOV GARCIA GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-005-00007	MARGARITO HERNANDEZ ALANIS	-98.00	0.00	0.00	-98.00
1123-005-00008	JUAN CARLOS GARCIA GRANADOS	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-005-00009	SALVADOR SEGUNDO GARCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-005-00013	MEGACABLE COMUNICACIONES SA DE CV	579.00	0.00	0.00	579.00
1123-005-00014	JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-005-00015	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	-700.00	0.00	0.00	-700.00
1123-005-00016	MIGUEL ANGEL PEREZ CONTRERAS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123-005-00017	MARIA GUADALUPE GARCIA HURTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-005-00018	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-005-00024	ALEJANDRA ARANA RAMIREZ	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-005-00025	GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,386.94	0.00	0.00	1,386.94
1123-005-00035	JUAN CAMBRON ANGELES	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1123-005-00038	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1,676.00	0.00	0.00	1,676.00
1123-005-00042	DOLORES ZAMUDIO HERNANDEZ	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
1123-005-00043	RICARDO GUZMAN AYALOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-005-00045	MARIA DEL CARMEN URBINA MARTINEZ	0.88	0.00	0.00	0.88



SINDICATURA

Mtra. Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Gerardo Gutierrez R.
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

Ing. Efraim Ordoz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00046	ANGEL VANEGAS GONZALEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123-005-00050	ISIDRO NAVA MENDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-005-00055	ANTONIO PEREZ CRUZ	23,258.00	0.00	0.00	23,258.00
1123-007	DEUDORES DEL EJERCICIO 2014	8,013,703.62	0.00	0.00	8,013,703.62
1123-007-00001	GASTOS POR COMPROBAR	40,689.44	0.00	0.00	40,689.44
1123-007-00001-0008	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	5,752.29	0.00	0.00	5,752.29
1123-007-00001-0009	ALEJANDRO PEREZ URBINA	1,901.71	0.00	0.00	1,901.71
1123-007-00001-0025	SINUE ASORIO GARFIAS	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1123-007-00001-0027	ANT. NOMINA 2A QNA. OCTUBRE '14	5,265.59	0.00	0.00	5,265.59
1123-007-00001-0030	ANT. NOMINA 2A QNA. DICIEMBRE '14	5,265.59	0.00	0.00	5,265.59
1123-007-00001-0037	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	11,813.00	0.00	0.00	11,813.00
1123-007-00001-0042	JUAN DE DIOS HERNANDEZ HURTADO	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-007-00001-0046	MARILY CASTAÑEDA DIAZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-007-00001-0047	CELIA VARGAS AGUILAR	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00001-0049	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1123-007-00001-0050	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00001-0051	MARIBEL JUAREZ VARGAS (NOM. 1A DE AGT 2014)	1,899.26	0.00	0.00	1,899.26
1123-007-00002	PROVEEDORES	100,016.95	0.00	0.00	100,016.95



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTABILIDAD

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00002-0001	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	22,351.20	0.00	0.00	22,351.20
1123-007-00002-0003	ALEJANDRO HERNANDEZ MONTEAGUDO	1,691.10	0.00	0.00	1,691.10
1123-007-00002-0004	DISISA COMPUTACION EL MUNDO DE LA COMPUTACION	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
1123-007-00002-0005	KOPLA, S.A. DE C.V.	69,652.65	0.00	0.00	69,652.65
1123-007-00003	PROVEEDORES DE SERVICIOS	51,270.55	0.00	0.00	51,270.55
1123-007-00003-0003	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-007-00003-0004	JOSE CARMEN ALCANTAR SANDOVAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00003-0005	CFE (ALUMBRADO PUBLICO)	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-007-00003-0006	EDUARDO ALVAREZ MENDOZA (LONAS)	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-007-00003-0007	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	928.00	0.00	0.00	928.00
1123-007-00003-0008	GABINO GUADARRAMA MENDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003-0009	AUTOBUSES ANGANGUEO S.A. DE C.V.	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
1123-007-00003-0010	MARIA ISABEL CLEMENTE HERNANDEZ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1123-007-00003-0011	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	13,188.02	0.00	0.00	13,188.02
1123-007-00003-0013	EUROMOTORS DE MORELIA SA DE CV	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
1123-007-00004	PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
1123-007-00004-0003	OFICIALIA MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-007-00004-0003-0005	RAFAEL SANCHEZ MEJIA	250.00	0.00	0.00	250.00



Mtra. Maria Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

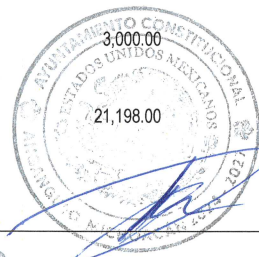
Ing. Efraim Ordoz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00004-0005	OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00004-0005-0001	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00004-0007	PROTECCION CIVIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004-0007-0001	ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00005	OBRA PUBLICA	7,799,976.68	0.00	0.00	7,799,976.68
1123-007-00005-0001	MANUEL DE LEON GARCIA (5A ETAPA IMAGEN URBANA)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1123-007-00005-0002	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	5,792,071.56	0.00	0.00	5,792,071.56
1123-007-00005-0011	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	10,435.00	0.00	0.00	10,435.00
1123-007-00005-0013	SANDRA GARCIA VIEYRA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1123-007-00005-0015	ODILON ESTRADA COLIN	1,311,288.23	0.00	0.00	1,311,288.23
1123-007-00005-0016	RAMON MORENO HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-007-00005-0017	JUAN HERNANDEZ CASTILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00005-0022	ARMANDO HERNANDEZ HURTADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-007-00005-0025	MANUEL DE LEON GARCIA (VIVIENDA DIGNA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-007-00005-0026	EDSON JAIR ANGELES SOSA	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1123-007-00005-0028	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1123-007-00005-0029	DANIEL ALEJANDRO MORA GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00005-0031	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21,198.00	0.00	0.00	21,198.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

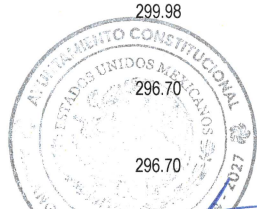
CONTRALORIA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00005-0033	ENRIQUE MONTOYA BARRERA	6,163.89	0.00	0.00	6,163.89
1123-007-00006	PRESTAMOS A PARTICULARES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1123-007-00006-0001	OCTAVIO GARDUÑO ARRIAGA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2015	6,392,258.20	0.00	0.00	6,392,258.20
1123-008-00001	PROVEEDORES	199.99	0.00	0.00	199.99
1123-008-00001-0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRECIDAD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-008-00001-0003	COMERCIALIZADORA HARDOFT S.A DE C.V	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-008-00002	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,636.12	0.00	0.00	11,636.12
1123-008-00002-0002	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-008-00002-0004	JORGE MARTINEZ VALDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-008-00002-0005	OSWALDO SOTO MONROY	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-008-00002-0007	MA. GUADALUPE MARTINEZ GARFIAS (NOM 2A ENE '15)	191.49	0.00	0.00	191.49
1123-008-00002-0008	JORGE MARTINEZ PERFECTO (NOM 2A ENE '15)	599.97	0.00	0.00	599.97
1123-008-00002-0009	HUGO CRUZ AGUILAR (NOM 2A ENE '15)	212.90	0.00	0.00	212.90
1123-008-00002-0010	MARTIN GARCIA TERCERO (NOM 2A ENE '15)	287.30	0.00	0.00	287.30
1123-008-00002-0011	LORENZO MARTINEZ ORTEGA (NOM 2A ENE '15)	299.98	0.00	0.00	299.98
1123-008-00002-0012	RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ (NOM 2A ENE '15)	296.70	0.00	0.00	296.70
1123-008-00002-0013	ROSALIO MARTINEZ MORENO (NOM 2A ENE '15)	296.70	0.00	0.00	296.70



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTROLORIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

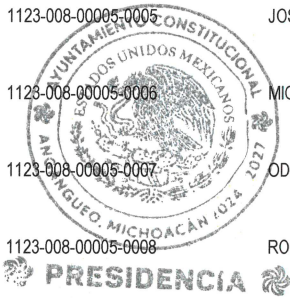
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0014	ALEJANDRO PADILLA SALAZAR (NOM 2A ENE '15)	296.70	0.00	0.00	296.70
1123-008-00002-0015	ARTURO SANCHEZ CASTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-008-00002-0016	BENIGNO SALAZAR MTZ (NOM 2A FEB'15)	1,154.38	0.00	0.00	1,154.38
1123-008-00003	ANTICIPOS DE NOMINA	15,591.11	0.00	0.00	15,591.11
1123-008-00003-0005	1ER QNA MAR 2015	0.39	0.00	0.00	0.39
1123-008-00003-0006	2A QNA MAR 2015	10,325.13	0.00	0.00	10,325.13
1123-008-00003-0008	2A QNA ABR 2015	5,265.59	0.00	0.00	5,265.59
1123-008-00004	TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	3,341.21	0.00	0.00	3,341.21
1123-008-00004-0003	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	3,341.21	0.00	0.00	3,341.21
1123-008-00005	DEUDORES FONDO III 2015	4,123,693.28	0.00	0.00	4,123,693.28
1123-008-00005-0001	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	2,873,111.33	0.00	0.00	2,873,111.33
1123-008-00005-0002	RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-008-00005-0003	ROLANDO ISRAEL VARGAS SALAZAR	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
1123-008-00005-0004	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	178,268.62	0.00	0.00	178,268.62
1123-008-00005-0005	JOSE URIEL LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1123-008-00005-0006	MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ	3,497.02	0.00	0.00	3,497.02
1123-008-00005-0007	ODILON ESTRADA COHN	61,668.24	0.00	0.00	61,668.24
1123-008-00005-0008	ROBERTO ALCANTAR GUZMAN	154,656.00	0.00	0.00	154,656.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00005-0009	MARIO SEGUNDO SANDOVAL	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1123-008-00005-0010	HERON COLIN MORENO	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1123-008-00005-0011	GILBERTO SEGUNDO SONDOVAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1123-008-00005-0012	LEONARDO DOMINGUEZ SOTO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1123-008-00005-0013	ALEJANDRO JUAREZ GUTIERREZ	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1123-008-00005-0014	JAVIER TORRES TELLO	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
1123-008-00005-0015	OSCAR SANCHEZ MEJIA	66,736.07	0.00	0.00	66,736.07
1123-008-00005-0016	EDEL HERNANDEZ RIVERA	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
1123-008-00005-0017	MARCO ANTONIO JUAREZ CASTILLO	84,216.00	0.00	0.00	84,216.00
1123-008-00005-0018	JOSE PEDRO COSTULO COLIN	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1123-008-00005-0019	SALVADOR DOMINGUEZ HERNANDEZ	95,600.00	0.00	0.00	95,600.00
1123-008-00005-0020	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1123-008-00006	DEUDORES OBRA INGRESOS PROPIOS	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
1123-008-00006-0001	CARLOS DIAZ REYES	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
1123-008-00006-0002	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-008-00007	DEUDORES DE RECURSO CONVENIDO ESTATAL	2,236,306.49	0.00	0.00	2,236,306.49
1123-008-00007-0001	SANDRA MARITZA SOTO GUZMAN	2,151,394.49	0.00	0.00	2,151,394.49
1123-008-00007-0002	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	84,912.00	0.00	0.00	84,912.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTABILIDAD

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-009	DEUDORES DIVERSOS 2021	459,758.52	0.00	0.00	459,758.52
1123-009-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-009-00010	SEGUROS EL POTOSI	37,395.00	0.00	0.00	37,395.00
1123-009-00012	ANTONIO PEREZ CRUZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123-009-00014	COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV	19,343.00	0.00	0.00	19,343.00
1123-009-00015	BENJAMIN MAYA PONCE	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
1123-009-00026	EMMA HERNANDEZ SALAZAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-009-00031	CFE DISTRIBUCION	387,849.94	0.00	0.00	387,849.94
1123-009-00034	NOE VILLEGAS LUNA	8,439.55	0.00	0.00	8,439.55
1123-010	DEUDORES DIVERSOS 2016	-4,166.75	0.00	0.00	-4,166.75
1123-010-00001	DEUDORES FONDO GENERAL	70.00	0.00	0.00	70.00
1123-010-00001-0010	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	70.00	0.00	0.00	70.00
1123-010-00003	DEUDORES FONDO III	-4,236.75	0.00	0.00	-4,236.75
1123-010-00003-0001	5% AL MILLAR	-4,236.75	0.00	0.00	-4,236.75
1123-011	DEUDORES DIVERSOS 2017	51,300.75	0.00	0.00	51,300.75
1123-011-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29.95	0.00	0.00	29.95
1123-011-00004	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-86.06	0.00	0.00	-86.06
1123-011-00007	ADALBERTO PEREA MENDOZA	8.30	0.00	0.00	8.30



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

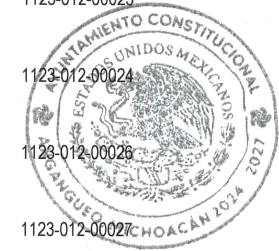
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00009	ARQUITECTURA+INGENIERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-011-00010	FREDI ISAI ANGELES MIRANDA	1,263.44	0.00	0.00	1,263.44
1123-011-00015	BANORTE	17,010.40	0.00	0.00	17,010.40
1123-011-00021	ELICEO GONZALEZ GARCIA	19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
1123-011-00023	NAYRA MARTINEZ VENEGAS	99.55	0.00	0.00	99.55
1123-011-00033	GABRIEL ORTIZ SAGRERO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1123-011-00034	EDGAR ALONSO ANGELES	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
1123-011-00035	LEONEL MARTINEZ MAYA	-585.84	0.00	0.00	-585.84
1123-012	DEUDORES DIVERSOS 2018	-61,002.94	0.00	0.00	-61,002.94
1123-012-00002	NUBIA MARTHA TELLEZ FLORES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-012-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-93,523.97	0.00	0.00	-93,523.97
1123-012-00004	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-5,752.87	0.00	0.00	-5,752.87
1123-012-00005	ADALBERTO PEREA MENDOZA	856.69	0.00	0.00	856.69
1123-012-00006	BANORTE S.A.	9,220.14	0.00	0.00	9,220.14
1123-012-00023	EFRAIN GARCIA ANGEL	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
1123-012-00024	MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1123-012-00028	J AMPARO PAULINO LOPEZ SOSA	2.07	0.00	0.00	2.07
1123-012-00027	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTROLORIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00034	FABIOLA ESQUIVEL HERNANDEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1123-013	DEUDORES DIVERSOS 2019	10.00	0.00	0.00	10.00
1123-013-00058	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHC	10.00	0.00	0.00	10.00
1123-016	DEUDORES DIVERSOS 2024	128,824.27	185,300.00	199,900.00	114,224.27
1123-016-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,621.27	0.00	0.00	22,621.27
1123-016-00005	HECTOR ERNESTO VAZQUEZ GARCIA	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
1123-016-00010	JAIME MARQUEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-016-00011	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	53,603.00	175,300.00	175,300.00	53,603.00
1123-016-00014	NESTOR SEGUNDO PACHECO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-016-00015	ADRIAN PACHECO HERNANDEZ	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00
1123-016-00016	EDDY YARIN PERALTA MONTES	9,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
1123-016-00017	HECTOR ERNESTO VAZQUEZ GARCIA	12,600.00	0.00	600.00	12,000.00
1123-016-00020	JESUS ADAN GONZALEZ PEREZ	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00
1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2025	0.00	4,406,098.49	4,214,182.04	191,916.45
1123-017-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	0.00	4,241,527.04	4,122,569.04	118,958.00
1123-017-00002	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
1123-017-00003	RENE TELLEZ MARTINEZ	0.00	10,000.00	6,500.00	3,500.00
1123-017-00004	GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

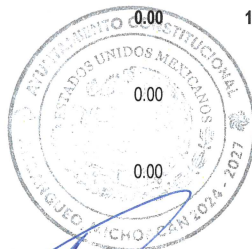
CONTRALORÍA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-017-00005	MARIA MONTSERRAT MEJIA ROSAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-017-00006	JOSE ARMANDO PERALTA ANGELES	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
1123-017-00007	ANDREA RAMIREZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00
1123-017-00008	HECTOR ERNESTO VAZQUEZ GARCIA	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
1123-017-00009	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CUEVAS	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00
1123-017-00010	RAUL MARTINEZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	5,500.00	4,500.00
1123-017-00011	HERIBERTO VASQUEZ GARCIA	0.00	8,000.00	2,500.00	5,500.00
1123-017-00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	23,313.00	23,313.00	0.00
1123-017-00013	EFRAIN GARCIA ANGEL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-017-00014	ARTEMIO SANCHEZ LUNA	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
1123-017-00015	LUIS ENRIQUE GUZMAN MENDOZA	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
1123-017-00016	OMAR GARCIA PEREZ	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
1123-017-00017	JUAN JOSE VALDEZ COLIN	0.00	18,958.45	0.00	18,958.45
1123-017-00018	JONATHAN DANIEL RAMIREZ LUGO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-017-00019	EDDY YARIN PERALTA MONTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,689,681.65	1,689,680.17	1.48
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTABILIDAD

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL


BALANZA DE COMPROBACION

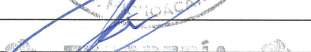
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	570,350.00	570,350.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	570,350.00	570,350.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	481,273.00	481,273.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,214.00	16,214.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	69,836.00	69,836.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	533.00	533.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,634.00	59,634.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	19,117.00	19,117.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	18,544.00	18,544.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	18,419.00	18,419.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	125.00	125.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	573.00	573.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	573.00	573.00	0.00




MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.


C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL


ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	40,517.00	40,517.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	33,269.00	33,269.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	32,511.00	32,511.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	758.00	758.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
1124-025-00003-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	119,164.00	119,164.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	119,164.00	119,164.00	0.00
1124-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
1124-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	88,632.00	88,632.00	0.00
1124-041-00001-0012	ARTÍCULO 16. FRAC. III. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	25,198.00	25,198.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	738,469.20	738,469.20	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	738,469.20	738,469.20	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,313.00	23,313.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,313.00	23,313.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	383,449.70	383,449.70	0.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	97,563.26	97,563.26	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	129,677.86	129,677.86	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	15,810.47	15,810.47	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	768.00	768.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	2,432.00	2,432.00	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	3,129.00	3,129.00	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	9,691.45	9,691.45	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	13,105.65	13,105.65	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	1,517.11	1,517.11	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	153.00	153.00	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	896.00	896.00	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	487.00	487.00	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	614.00	614.00	0.00
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	10,461.95	10,461.95	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	9,409.21	9,409.21	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	1,784.13	1,784.13	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	938.88	938.88	0.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTADOR MUNICIPAL



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	951.12	951.12	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	183.59	183.59	0.00
1124-043-00002-0002-0085	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	14,704.32	14,704.32	0.00
1124-043-00002-0002-0086	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	15,253.38	15,253.38	0.00
1124-043-00002-0002-0087	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	53.32	53.32	0.00
1124-043-00002-0002-0099	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	1,579.02	1,579.02	0.00
1124-043-00002-0002-0100	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	1,525.18	1,525.18	0.00
1124-043-00002-0002-0127	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA HABITACION.	0.00	30,520.00	30,520.00	0.00
1124-043-00002-0002-0128	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	10,752.00	10,752.00	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA DESHABITADA.	0.00	1,535.80	1,535.80	0.00
1124-043-00002-0002-0155	CAMBIO DE PROPIETARIO, CASA HABITACION.	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00
1124-043-00002-0002-0156	CAMBIO DE PROPIETARIO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
1124-043-00002-0002-0157	CAMBIO DE PROPIETARIO, CASA DESHABITADA.	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	197,406.50	197,406.50	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	9,556.00	9,556.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00

MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C. P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

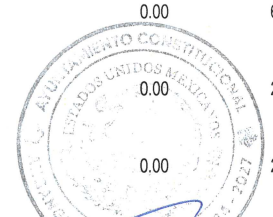
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	40,627.00	40,627.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	33,902.00	33,902.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	16,551.50	16,551.50	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO B) CANJE.	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	85.00	85.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ARTÍCULO 20. FRAC. VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN A.	0.00	18,463.00	18,463.00	0.00
1124-043-00002-0003-0026	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN B.	0.00	18,086.00	18,086.00	0.00
1124-043-00002-0003-0027	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN C.	0.00	18,608.00	18,608.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	134,300.00	134,300.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ARTÍCULO 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	103,050.00	103,050.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ARTÍCULO 21. FRAC. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	83,306.50	83,306.50	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	83,306.50	83,306.50	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	63,993.00	63,993.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	22,004.00	22,004.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	29,992.00	29,992.00	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTABILIDAD

MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

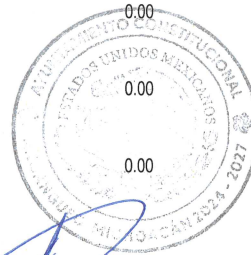
CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	3,814.00	3,814.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 1. CANTINAS.	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 7. BILLAR.	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ARTÍCULO 25 FRAC. II. INCISO, D) ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00
1124-044-00002-0004-0048	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	548.00	548.00	0.00
1124-044-00002-0004-0049	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	12,970.00	12,970.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 29. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 29. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 29. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 29. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 29. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0029	ARTÍCULO 29. FRACC. XXII. OTROS CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS.	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	5,252.50	5,252.50	0.00
1124-044-00002-0008-0057	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M ² .	0.00	5,252.50	5,252.50	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	17,905.51	17,905.51	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,905.51	17,905.51	0.00



SINDICATURA

MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

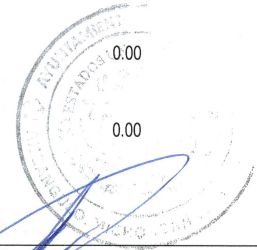
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 33 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001	RECARGO DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE.	0.00	17,905.51	17,905.51	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	1,806.11	1,806.11	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	742.39	742.39	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	125.97	125.97	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	164.25	164.25	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	63.93	63.93	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	12.60	12.60	0.00
1124-045-00002-0001-0043	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	5,743.73	5,743.73	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	7,868.38	7,868.38	0.00
1124-045-00002-0001-0057	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	590.88	590.88	0.00
1124-045-00002-0001-0058	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	787.27	787.27	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,564.43	1,562.95	1.48
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,564.43	1,562.95	1.48
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1212702199 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,462.37	1,462.37	0.00
1124-051-00005-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1255083046 FONDO IV 2024	0.00	69.32	69.32	0.00
1124-051-00005-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1255083075 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	12.27	12.27	0.00
1124-051-00005-0012	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1255083037 FONDO CIVI 2024	0.00	5.25	3.77	1.48
1124-051-00005-0013	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 1255083028 FONDO GENERAL 2024	0.00	15.22	15.22	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

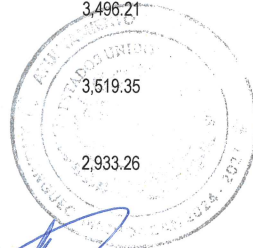
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	63,576.00	63,576.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	63,576.00	63,576.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	63,576.00	63,576.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1124-062-00003-0003	ARTÍCULO 35. XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,081,148.60	0.00	0.00	1,081,148.60
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,074,517.77	0.00	0.00	1,074,517.77
1129-001-00001	CREDITO AL SALARIO	485,842.74	0.00	0.00	485,842.74
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011 Y EJERCICIOS ANTERIORES	227,759.44	0.00	0.00	227,759.44
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	174,687.14	0.00	0.00	174,687.14
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	145,863.64	0.00	0.00	145,863.64
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	31,137.31	0.00	0.00	31,137.31
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	10,998.99	0.00	0.00	10,998.99
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	-15,003.65	0.00	0.00	-15,003.65
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	3,496.21	0.00	0.00	3,496.21
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	3,519.35	0.00	0.00	3,519.35
1129-001-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	2,933.26	0.00	0.00	2,933.26



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

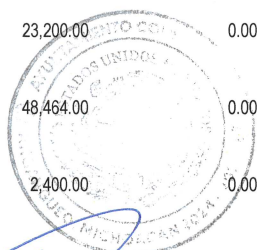
CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-275.90	0.00	0.00	-275.90
1129-001-00013	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,900.24	0.00	0.00	2,900.24
1129-001-00016	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	659.00	0.00	0.00	659.00
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	6,630.83	0.00	0.00	6,630.83
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	824,426.08	2,314,020.45	2,314,020.45	824,426.08
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	340,600.83	0.00	0.00	340,600.83
1131-001	PROVEEDOR DE SERVICIOS 2012	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1131-001-00001	JOSE LUIS RUIZ GARCIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1131-001-00002	RAFAEL MANCILLA IZQUIERDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-002	PROVEEDOR DE MATERIALES 2012	60,001.00	0.00	0.00	60,001.00
1131-002-00001	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	60,001.00	0.00	0.00	60,001.00
1131-003	PROVEEDOR DE SERVICIOS 2013	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
1131-003-00001	FERNANDO GARCIA HURTADO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1131-003-00002	MANUEL DE LEON GARCIA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1131-004	PROVEEDOR DE MATERIALES 2013	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1131-004-00001	BLANCA ESTELA GARCIA RODRIGUEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1131-005	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2014	48,464.00	0.00	0.00	48,464.00
1131-005-00004	JUAN MARIN SEGURA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

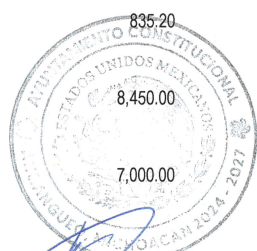
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-005-00005	FIDEL ANGEL JUAREZ SANDIN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-005-00006	GERARDO FERMIN BAUTISTA VACA (FESTIVAL)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-005-00007	RIGOBERTO HERNANDEZ SALAZAR (FESTIVAL)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1131-005-00008	WILIBALDO COLIN TREJO	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1131-006	PROVEEDORES DE MATERIALES 2014	490.00	0.00	0.00	490.00
1131-006-00001	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	490.00	0.00	0.00	490.00
1131-007	ANTICIPO A PROVEEDORES 2015	64,509.65	0.00	0.00	64,509.65
1131-007-00001	ARTURO SANCHEZ CASTRO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1131-007-00002	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	33,849.65	0.00	0.00	33,849.65
1131-007-00003	ELECTRICOS ELECTROMECHANICOS INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-007-00007	SABINO MIRANDA GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131-007-00008	RAMIRO ROMERO MEJIA	15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
1131-008	ANTICIPO A PROVEEDORES 2016	1,336.20	0.00	0.00	1,336.20
1131-008-00003	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	1.00	0.00	0.00	1.00
1131-008-00004	KOPLA SA DE CV	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-008-00005	ABEL REYES HUITRON	835.20	0.00	0.00	835.20
1131-009	ANTICIPO A PROVEEDORES 2017	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1131-009-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

CONTABILORIA

ING. EFRAIN ORAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-009-00006	RAFAEL TINAJERO MAÑON	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1131-010	ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
1131-010-00003	NOE VILLEGAS LUNA	-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
1131-011	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1131-011-00003	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICH	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	2,128.48	0.00	0.00	2,128.48
1133-002	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (MIGRANTE)	2,128.48	0.00	0.00	2,128.48
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	481,696.77	2,314,020.45	2,314,020.45	481,696.77
1134-001	MANUEL DE LEON GARCIA	491,757.52	0.00	0.00	491,757.52
1134-002	CONTRATISTAS POR PAGAR 2016	-0.18	0.00	0.00	-0.18
1134-002-00002	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00002-0003	OBRA 100 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO CEDILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00004	OBRAS	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1134-002-00004-0002	OBRA 19. AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA JUNTA.	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1134-002-00006	MARIO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00006-0003	OBRA2 REHABILITACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE LA RONDANILLA PRIMER CUARTEL	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 2017	12,389.96	0.00	0.00	12,389.96
1134-003-00004	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

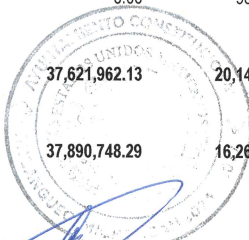
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-003-00005	ZASAPA CONSTRUCCIONES S RL DE CV	-900.00	0.00	0.00	-900.00
1134-003-00008	MANUEL DE LEON GARCIA	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-003-00012	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	1,114.93	0.00	0.00	1,114.93
1134-003-00017	DIANA PATRICIA MORENO GUTIERREZ	9,593.46	0.00	0.00	9,593.46
1134-005	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS 2018	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-005-00005	RAUL HIGAREDA PALOMINO	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-006	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2019-2020	-22,450.56	0.00	0.00	-22,450.56
1134-006-00002	MANUEL DE LEON GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-006-00005	ZASAPA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-22,450.52	0.00	0.00	-22,450.52
1134-006-00008	RAUL HIGAREDA PALOMINO	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1134-008	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-008-00004	JAIME AGUILAR MARTINEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-009	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025	0.00	2,314,020.45	2,314,020.45	0.00
1134-009-00001	GUBHE INGENIERIA SA DE CV	0.00	843,289.33	843,289.33	0.00
1134-009-00003	EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	531,280.50	531,280.50	0.00
1134-009-00004	GERARDO JIMENEZ GOMEZ	0.00	939,450.62	939,450.62	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,621,962.13	20,147,809.83	19,751,388.17	38,018,383.79
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	37,890,748.29	16,260,116.74	16,260,116.74	37,890,748.29



PRESIDENC

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	TERRENOS.	6,781,704.00	0.00	0.00	6,781,704.00
1231-581	TERRENOS.	6,781,704.00	0.00	0.00	6,781,704.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,374,345.07	0.00	0.00	1,374,345.07
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,374,345.07	0.00	0.00	1,374,345.07
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	25,594,848.78	16,260,116.74	16,260,116.74	25,594,848.78
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	5,313,460.45	2,810,964.43	2,810,964.43	5,313,460.45
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	5,313,460.45	2,810,964.43	2,810,964.43	5,313,460.45
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,361,230.98	2,810,964.43	2,810,964.43	2,361,230.98
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,952,229.47	0.00	0.00	2,952,229.47
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	7,457,028.68	2,198,652.57	2,198,652.57	7,457,028.68
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	140,055.91	0.00	0.00	140,055.91
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	55,833.30	0.00	0.00	55,833.30
12352-001-00002-0038	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ	55,833.30	0.00	0.00	55,833.30
12352-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	27,954.54	0.00	0.00	27,954.54
12352-001-00004-0050	REHABILITACION DE BAÑOS CAMPO DEPORTIVO ZARAGOZA	27,954.54	0.00	0.00	27,954.54
12352-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACION	56,268.07	0.00	0.00	56,268.07
12352-001-00013-0028	CAMINO LAS PREGAS	-0.70	0.00	0.00	-0.70
12352-001-00013-0049	CONSTRUCCION DE LOZA DE LA CAPILLA JARAS	56,268.77	0.00	0.00	56,268.77



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMÍREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

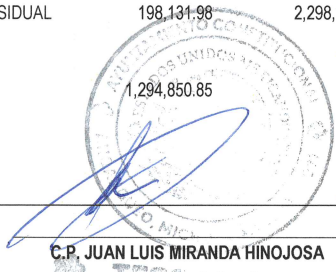
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	7,316,972.77	2,198,652.57	2,198,652.57	7,316,972.77
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	103,116.49	0.00	0.00	103,116.49
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00
12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	7,213,856.28	0.00	0.00	7,213,856.28
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,919,412.51	2,298,113.48	2,298,113.48	2,919,412.51
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	526,227.82	0.00	0.00	526,227.82
12353-001-00002	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ADMINISTRACION	100,077.14	0.00	0.00	100,077.14
12353-001-00002-0020	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA SALUD	79,992.25	0.00	0.00	79,992.25
12353-001-00002-0021	AMPLIACION DE LINEA D AGUA POTABLE	20,084.89	0.00	0.00	20,084.89
12353-001-00011	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES POR ADMINISTRACION	55,488.92	0.00	0.00	55,488.92
12353-001-00011-0001	REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	55,488.92	0.00	0.00	55,488.92
12353-001-00013	CAMINOS RURALES	370,661.76	0.00	0.00	370,661.76
12353-001-00013-0010	OBRA 10 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	370,661.76	0.00	0.00	370,661.76
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,393,184.69	2,298,113.48	2,298,113.48	2,393,184.69
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	121,284.35	0.00	0.00	121,284.35
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	778,917.51	0.00	0.00	778,917.51
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	198,131.98	2,298,113.48	2,298,113.48	198,131.98
12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,294,850.85	0.00	0.00	1,294,850.85



Maria Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

Efraín Ordoz Orozco
ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,261,261.44	640,309.06	640,309.06	3,261,261.44
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	3,261,261.44	640,309.06	640,309.06	3,261,261.44
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,261,261.44	0.00	0.00	3,261,261.44
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	6,235,763.82	8,312,077.20	8,312,077.20	6,235,763.82
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	1,442,827.10	0.00	0.00	1,442,827.10
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	1,442,827.10	0.00	0.00	1,442,827.10
12356-001-00005-0039	REHABILITACION DE CALLE ALVARO OBREGON	146,066.40	0.00	0.00	146,066.40
12356-001-00005-0040	CONSTRUCCION DE CALLE CERRADA LA JUNTA	123,236.09	0.00	0.00	123,236.09
12356-001-00005-0041	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA JUNTA A CARRETERA OCAMPO ANGANGUEO	125,318.71	0.00	0.00	125,318.71
12356-001-00005-0042	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO PUERCO	68,124.35	0.00	0.00	68,124.35
12356-001-00005-0047	REHABILITACION DE LA CALLE ZARAGOZA	184,319.36	0.00	0.00	184,319.36
12356-001-00005-0048	CONTRUCCION DE PARADEROS	58,059.58	0.00	0.00	58,059.58
12356-001-00005-0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS MAGUEYES	375,329.96	0.00	0.00	375,329.96
12356-001-00005-0050	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N EN LA EX-HACIENDA	136,349.17	0.00	0.00	136,349.17
12356-001-00005-0051	PAVIENTNACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA DE ZARAGOZA	127,199.19	0.00	0.00	127,199.19
12356-001-00005-0052	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA JUNTA	98,824.29	0.00	0.00	98,824.29
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.	4,792,936.72	8,312,077.20	8,312,077.20	4,792,936.72



PRESIDENCIA
MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.



TESORERÍA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL



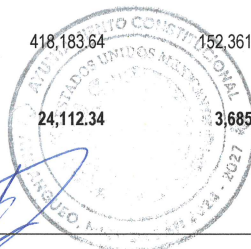
CONTRALORIA
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,792,936.72	8,312,077.20	8,312,077.20	4,792,936.72
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	407,921.88	0.00	0.00	407,921.88
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	407,921.88	0.00	0.00	407,921.88
12357-617-61710	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE RASTROS	407,921.88	0.00	0.00	407,921.88
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	4,139,850.44	0.00	0.00	4,139,850.44
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,139,850.46	0.00	0.00	4,139,850.46
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	4,139,850.46	0.00	0.00	4,139,850.46
12362-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,616,139.92	0.00	0.00	1,616,139.92
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	371,780.97	0.00	0.00	371,780.97
12362-622-62205	PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDUSTRIALES Y DE PROCESAMIENTO	2,151,929.57	0.00	0.00	2,151,929.57
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
124	BIENES MUEBLES.	6,683,148.43	1,816,138.34	2,135,841.44	6,363,445.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,118,838.46	863,265.14	832,731.44	1,149,372.16
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	418,183.64	152,361.97	155,165.62	415,379.99
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	418,183.64	152,361.97	155,165.62	415,379.99
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,112.34	3,685.00	7,370.00	20,427.34



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

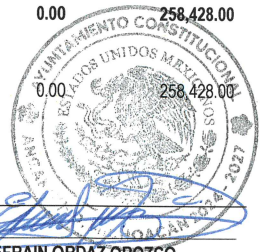
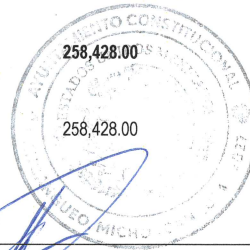


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	24,112.34	3,685.00	7,370.00	20,427.34
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	552,992.98	525,377.24	495,980.90	582,389.32
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	552,992.98	525,377.24	495,980.90	582,389.32
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	123,549.50	181,840.93	174,214.92	131,175.51
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	123,549.50	181,840.93	174,214.92	131,175.51
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	56,895.94	240,056.38	256,876.38	40,075.94
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	37,182.84	223,236.38	223,236.38	37,182.84
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	37,182.84	223,236.38	223,236.38	37,182.84
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	19,713.10	16,820.00	33,640.00	2,893.10
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	19,713.10	16,820.00	33,640.00	2,893.10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,600.00	3,500.00	3,500.00	20,600.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,600.00	3,500.00	3,500.00	20,600.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,600.00	3,500.00	3,500.00	20,600.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,561,538.01	611,600.00	864,100.00	4,309,038.01
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,908,222.02	611,600.00	864,100.00	3,655,722.02
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,908,222.02	611,600.00	864,100.00	3,655,722.02
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	258,428.00	0.00	0.00	258,428.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	258,428.00	0.00	0.00	258,428.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

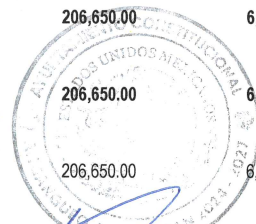
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	394,887.99	0.00	0.00	394,887.99
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	394,887.99	0.00	0.00	394,887.99
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	711,576.02	91,416.82	172,333.62	630,659.22
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	10,700.00	9,600.02	9,600.02	10,700.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	10,700.00	9,600.02	9,600.02	10,700.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	143,960.50	41,901.28	82,902.56	102,959.22
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	143,960.50	41,901.28	82,902.56	102,959.22
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	39,915.52	39,915.52	79,831.04	0.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	39,915.52	39,915.52	79,831.04	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	206,650.00	6,300.00	6,300.00	206,650.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	206,650.00	6,300.00	6,300.00	206,650.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	206,650.00	6,300.00	6,300.00	206,650.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

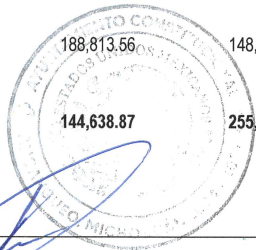
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
1251	SOFTWARE.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
1251-591	SOFTWARE.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,074,484.59	2,071,554.75	1,355,429.99	6,358,359.83
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	425,483.94	11,775.51	49,629.17	463,337.60
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	413,708.43	0.00	49,629.17	463,337.60
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	413,708.43	0.00	49,629.17	463,337.60
12613	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.	6,771.51	6,771.51	0.00	0.00
12613-589	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.	6,771.51	6,771.51	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	6,526,450.65	2,059,779.24	1,305,800.82	5,772,472.23
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,321,953.13	784,880.79	481,728.90	1,018,801.24
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	412,530.98	132,647.52	93,328.77	373,212.23
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	18,080.28	7,370.00	4,613.42	15,323.70
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	702,528.31	495,980.90	304,572.51	511,119.92
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	188,813.56	148,882.37	79,214.20	119,145.39
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,638.87	255,861.38	147,702.89	36,480.38



PRESIDENCIA

Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordañez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	124,925.77	222,221.38	130,882.89	33,587.28
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	19,713.10	33,640.00	16,820.00	2,893.10
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	21,300.00	3,500.00	2,800.00	20,600.00
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	21,300.00	3,500.00	2,800.00	20,600.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	4,538,037.82	886,150.00	524,850.38	4,176,738.20
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,061,121.82	864,100.00	458,700.38	3,655,722.20
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	258,428.00	0.00	0.00	258,428.00
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	218,488.00	22,050.00	66,150.00	262,588.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	500,520.83	129,387.07	130,870.05	502,003.81
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,202.69	12,785.81	4,605.85	1,022.73
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	317,066.94	23,200.02	69,600.06	363,466.98
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	126,429.50	70,831.30	40,315.50	95,913.70
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	39,515.40	2,610.40	7,830.00	44,735.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	8,306.30	19,959.54	8,518.64	-3,134.60
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	17,848.60	17,848.60
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	0.00	17,848.60	17,848.60
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

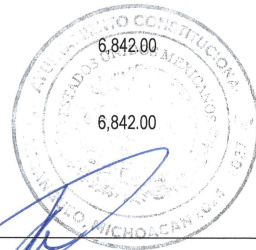
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	122,550.00	0.00	0.00	122,550.00
2	PASIVO	9,490,928.34	67,112,515.45	67,470,522.12	9,848,935.01
21	PASIVO CIRCULANTE.	9,490,928.34	67,112,515.45	67,470,522.12	9,848,935.01
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,483,487.76	67,112,515.45	67,470,522.12	9,841,494.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-23,947.19	21,238,368.12	21,238,368.12	-23,947.19
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.20	21,238,368.12	21,238,368.12	0.20
2111-003	PROVISION DE NOMINAS-REGISTROS BANCARIOS	3.24	0.00	0.00	3.24
2111-004	NOMINA EMPLEADOS	5,408.19	0.00	0.00	5,408.19
2111-008	GRATIFICACION POR APOYO	-29,358.53	0.00	0.00	-29,358.53
2111-010	PROVISION NOMINA 2021	-0.29	0.00	0.00	-0.29
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,822,718.49	21,933,237.22	21,976,004.93	1,865,486.20
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	29,587.33	0.00	0.00	29,587.33
2112-001-00001	OSCAR HERNANDEZ BERNAL	9,587.50	0.00	0.00	9,587.50
2112-001-00002	DANTE S. ESCAMILLA TORRES	19,999.83	0.00	0.00	19,999.83
2112-002	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2010	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
2112-002-00001	MEDIO ENTERTAINMENT S.A DE CV	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
2112-003	PROVEEDORES DE MATERIALES 2011	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00
2112-003-00001	ISIDORO BERNAL MARIN	6,842.00	0.00	0.00	6,842.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN-LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2012	568,622.50	0.00	0.00	568,622.50
2112-004-00001	PATRICIA HERNANDEZ GARCIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-004-00003	LUIS GUERRERO FLORES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2112-004-00004	AUTOBUSES ANGANGUEO, S.A. DE C.V.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-004-00005	MA. GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-004-00007	ADEUDO DE LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA POTABLE LOS FRAILES-CAPILLA-COLONIAS	513,122.50	0.00	0.00	513,122.50
2112-005	PROVEEDORES DE MATERIALES 2012	211,407.40	0.00	0.00	211,407.40
2112-005-00002	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	4,086.58	0.00	0.00	4,086.58
2112-005-00004	KAR SALES INTERNACIONAL S. DE R.L.	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-005-00005	DANTE SERAFIN ESCAMILLA TORRES	5,793.35	0.00	0.00	5,793.35
2112-005-00006	ANTONIO GALVAN LOPEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112-005-00007	FEDERICO GALVAN VALDES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
2112-005-00008	RICARDO MARTINEZ MEJIA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112-005-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. HIDALGO S.A. DE C.V.	9,215.50	0.00	0.00	9,215.50
2112-005-00010	LUZ MARIA TAMAYO LICEA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-005-00011	ERNESTINA CORREA NAVARRETE	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
2112-005-00013	JUAN CARLOS GARCIA CEJA	115,669.79	0.00	0.00	115,669.79
2112-005-00014	MANUEL MORA HURTADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



PRESIDENCIA
Maria Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

SINDICATURA
Gerardo Gutierrez R.
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Efrain Ordoz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

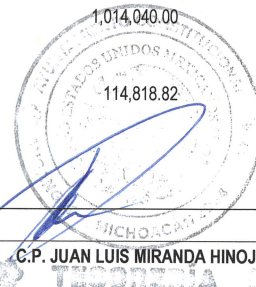
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2013	155,277.61	0.00	0.00	155,277.61
2112-006-00001	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	0.80	0.00	0.00	0.80
2112-006-00004	EUROMOTORS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-006-00011	ALICIA CRUZ SANCHEZ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
2112-006-00012	PLATAFORMA MLM ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	152,696.78	0.00	0.00	152,696.78
2112-007	PROVEEDORES DE MATERIALES 2013	20,288.24	0.00	0.00	20,288.24
2112-007-00001	KOPLA, S.A. DE C.V.	9,949.45	0.00	0.00	9,949.45
2112-007-00002	JOSE LUIS DOMINGUEZ GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
2112-007-00003	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-007-00005	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	4,188.77	0.00	0.00	4,188.77
2112-007-00008	COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A. DE C.V.	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
2112-008	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2014	1,147,503.92	0.00	0.00	1,147,503.92
2112-008-00001	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2014	1,032,685.10	0.00	0.00	1,032,685.10
2112-008-00001-0019	LIC. ARTURO SANCHEZ CASTRO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112-008-00001-0050	FRANCISCO JAVIER MORA TELLO	5,645.10	0.00	0.00	5,645.10
2112-008-00001-0063	ELECTRICOS ELECTROMECHANICOS INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-008-00001-0067	RUBEN INIESTRA VILLEGAS	1,014,040.00	0.00	0.00	1,014,040.00
2112-008-00002	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2014	114,818.82	0.00	0.00	114,818.82



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

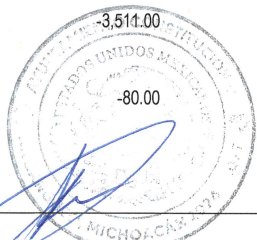
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-008-00002-0011	NOLBERTO LOPEZ ALCANTAR	114,818.82	0.00	0.00	114,818.82
2112-009	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2020	70,102.80	0.00	0.00	70,102.80
2112-009-00001	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	7,439.99	0.00	0.00	7,439.99
2112-009-00005	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-579.00	0.00	0.00	-579.00
2112-009-00020	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	29,430.47	0.00	0.00	29,430.47
2112-009-00023	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3,785.34	0.00	0.00	3,785.34
2112-009-00030	RICARDO GUZMAN AVALOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-009-00038	JAZMIN CONTRERAS CAMARGO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2112-009-00042	FRANCISCO JAVIER MORA TELLO	986.00	0.00	0.00	986.00
2112-009-00075	RICARDO MARTINEZ MEJIA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
2112-009-00102	JESHUAMEDIC S DE RL	420.00	0.00	0.00	420.00
2112-010	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2015-2018	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-010-00001	PROVEEDORES FONDO GENERAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-010-00001-0039	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-012	PROVEEDORES EJERCICIO 2017	-258,994.75	0.00	0.00	-258,994.75
2112-012-00001	KOPLA SA DE CV	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00
2112-012-00002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	-3,511.00	0.00	0.00	-3,511.00
2112-012-00011	ABEL REYES HUITRON	-80.00	0.00	0.00	-80.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

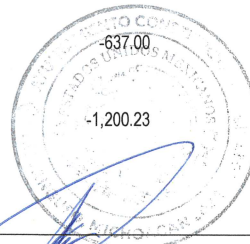


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00023	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	-2,574.08	0.00	0.00	-2,574.08
2112-012-00026	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	-1,484.80	0.00	0.00	-1,484.80
2112-012-00034	COMISION NACIONAL DEL AGUA	113,514.00	0.00	0.00	113,514.00
2112-012-00039	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	-3,417.83	0.00	0.00	-3,417.83
2112-012-00045	MARTIN GERARDO ARRIAGA PADILLA	-708.00	0.00	0.00	-708.00
2112-012-00047	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	-799.00	0.00	0.00	-799.00
2112-012-00048	RAFAEL TINAJERO MAÑON	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
2112-012-00049	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-208,194.00	0.00	0.00	-208,194.00
2112-012-00054	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	-84.99	0.00	0.00	-84.99
2112-012-00055	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	-1,366.00	0.00	0.00	-1,366.00
2112-012-00066	ALEJANDRO SANDOVAL VILLEGAS	-1,925.36	0.00	0.00	-1,925.36
2112-012-00067	FLORENTINA GIL SANDOVAL	-218.00	0.00	0.00	-218.00
2112-012-00068	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A DE C.V	-3,179.32	0.00	0.00	-3,179.32
2112-012-00069	JUAN MARIN SEGURA	-2,668.00	0.00	0.00	-2,668.00
2112-012-00070	FIDEL ANGEL JUAREZ SANDIN	-3,696.92	0.00	0.00	-3,696.92
2112-012-00071	ALBERTO LUIS MAESO LLAMOSAS	-399.99	0.00	0.00	-399.99
2112-012-00072	BRAULIO CRUZ GARCIA	-637.00	0.00	0.00	-637.00
2112-012-00073	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V.	-1,200.23	0.00	0.00	-1,200.23



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Mtra. Maria Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordaíz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00074	COPPEL S.A DE C.V.	-1,799.00	0.00	0.00	-1,799.00
2112-012-00075	ISABEL ZAMORA ARROYO	-3,213.20	0.00	0.00	-3,213.20
2112-012-00076	ESTACION DE SERVICIO EL POLVORIN SA DE CV	-200.05	0.00	0.00	-200.05
2112-012-00077	RAFAEL SANCHEZ BARRANCO	-333.40	0.00	0.00	-333.40
2112-012-00078	CAMERINA BENITEZ FRANCO	-812.00	0.00	0.00	-812.00
2112-012-00079	AIDA ARACELI MALDONADO GUTIERREZ	-240.00	0.00	0.00	-240.00
2112-012-00083	CITIBANAMEX	-603.20	0.00	0.00	-603.20
2112-012-00085	BBVA BANCOMER	-1,747.65	0.00	0.00	-1,747.65
2112-012-00086	BANORTE	-27,755.32	0.00	0.00	-27,755.32
2112-012-00087	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2112-012-00088	QUALITAS	-29,935.04	0.00	0.00	-29,935.04
2112-012-00133	MATEO GUIJOSA VANEGAS	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112-012-00185	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-55,547.00	0.00	0.00	-55,547.00
2112-012-00187	MAURICIO HINOJOSA HERRERA	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-012-00198	ISRAEL CARBAJAL SOLORIZANO	3,426.47	0.00	0.00	3,426.47
2112-012-00250	HILTON LOS ANGELES NORTH GLENDALE	-26,081.82	0.00	0.00	-26,081.82
2112-012-00253	UBER	-1,618.02	0.00	0.00	-1,618.02
2112-013	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2018	-109,101.36	0.00	0.00	-109,101.36



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 53 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	319,524.29	0.00	0.00	319,524.29
2112-013-00020	CONAGUA	-41,227.00	0.00	0.00	-41,227.00
2112-013-00050	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	-360.01	0.00	0.00	-360.01
2112-013-00072	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-386,628.00	0.00	0.00	-386,628.00
2112-013-00100	SANTANDER	-410.64	0.00	0.00	-410.64
2112-014	PROVEEDORES 2019	-81,227.04	44,445.00	44,445.00	-81,227.04
2112-014-00028	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	420.98	0.00	0.00	420.98
2112-014-00031	BANORTE	0.06	0.00	0.00	0.06
2112-014-00046	TESORERIA DE LA FEDERACION	-948.81	0.00	0.00	-948.81
2112-014-00047	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	-1,959.19	44,445.00	44,445.00	-1,959.19
2112-014-00048	CITIBANAMEX	13.25	0.00	0.00	13.25
2112-014-00049	SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	-59,968.00	0.00	0.00	-59,968.00
2112-014-00095	FORWAZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-014-00108	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV	-3,785.34	0.00	0.00	-3,785.34
2112-014-00135	PRESTADORA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUENCIO SA DE CV	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2112-015	PROVEEDORES 2021	16,281.85	0.00	0.00	16,281.85
2112-015-00005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-8,523.61	0.00	0.00	-8,523.61
2112-015-00012	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-2,148.00	0.00	0.00	-2,148.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA



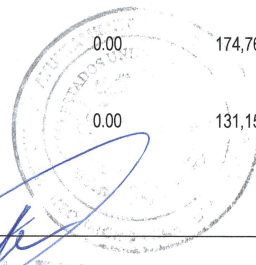
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00013	MARIA YOLANDANUÑEZ EULLOQUE	-940.00	0.00	0.00	-940.00
2112-015-00031	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	24,513.40	0.00	0.00	24,513.40
2112-015-00047	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	-2,581.39	0.00	0.00	-2,581.39
2112-015-00063	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-106.05	0.00	0.00	-106.05
2112-015-00095	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	6,067.50	0.00	0.00	6,067.50
2112-016	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	54,221.81	54,221.81	0.00
2112-016-00020	SALVADOR FLORES PEREZ	0.00	54,221.81	54,221.81	0.00
2112-017	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-017-00019	EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-018	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2024	27,267.99	0.00	0.00	27,267.99
2112-018-00049	ANGEL Yael GARCIA CORTES	27,267.99	0.00	0.00	27,267.99
2112-019	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	21,788,170.41	21,830,938.12	42,767.71
2112-019-00001	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	230,355.00	230,355.00	0.00
2112-019-00002	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CHAMU	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00
2112-019-00003	ELISABET LOPEZ GUTIERREZ	0.00	394,274.00	394,274.00	0.00
2112-019-00004	COMERCIALIZADORA, DISTRIBUCION Y SUMINISTROS CHALE	0.00	751,639.86	751,639.86	0.00
2112-019-00005	JESUS SALVADOR RODRIGUEZ CASTRO	0.00	174,760.00	174,760.00	0.00
2112-019-00006	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	131,158.13	131,158.13	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

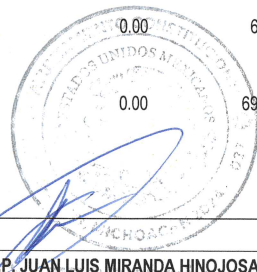
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	348,698.00	348,698.00	0.00
2112-019-00008	BANORTE	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
2112-019-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO SA DE CV	0.00	11,551.56	11,551.56	0.00
2112-019-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,883,995.28	1,883,995.28	0.00
2112-019-00011	EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	1,177,100.00	1,177,100.00	0.00
2112-019-00012	SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CHAMU	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-019-00013	COMERCIALIZADORA, DISTRIBUCION Y SUMINISTROS CHALE	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-019-00014	SIMON MARTINEZ ARMENDARIZ	0.00	102,487.37	102,487.37	0.00
2112-019-00015	VERONICA ESPINO MARTINEZ	0.00	102,660.00	102,660.00	0.00
2112-019-00016	ANA ESPERANZA ROSALES SOLIS	0.00	2,603,234.09	2,603,234.09	0.00
2112-019-00017	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	0.00	25,450.40	25,450.40	0.00
2112-019-00018	KOPLA	0.00	3,996,212.81	3,996,212.81	0.00
2112-019-00019	GLORIA PLAZA SANCHEZ	0.00	981,013.60	981,013.60	0.00
2112-019-00020	ANGEL YAEL GARCIA CORTES	0.00	38,195.17	38,195.17	0.00
2112-019-00021	FRANCISCO JAVIER MORA TELLO	0.00	127,301.88	127,301.88	0.00
2112-019-00022	LEONEL ARANA GARDUÑO	0.00	58,950.00	58,950.00	0.00
2112-019-00023	MARIA ELENA ALCANTAR ESPINO	0.00	62,089.27	62,089.27	0.00
2112-019-00024	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	0.00	694,270.00	694,270.00	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

[Signature]
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

[Signature]
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

[Signature]
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

[Signature]
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

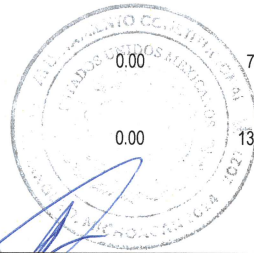
CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00025	ZULEMA ALEJANDRA LEMUS NUÑEZ	0.00	313,600.00	313,600.00	0.00
2112-019-00026	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN	0.00	411,669.00	454,436.71	42,767.71
2112-019-00027	SAT. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	151,691.00	151,691.00	0.00
2112-019-00028	PROYECTOS GENERALES E INDUSTRIALES CHAMU	0.00	752,900.00	752,900.00	0.00
2112-019-00029	GRUPO AC DE SERVICIOS Y CONSTRUCCOMERCIALIZADORA	0.00	179,056.00	179,056.00	0.00
2112-019-00030	PAOLA CARMONA MARIN	0.00	42,698.00	42,698.00	0.00
2112-019-00031	EDITH ELENA BARAGAN MOLINA	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
2112-019-00032	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	0.00	20,429.73	20,429.73	0.00
2112-019-00033	MA MAGDALENA LOPEZ ESQUIVEL	0.00	89,499.98	89,499.98	0.00
2112-019-00034	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-019-00035	AIDETH VALENCIA VAZQUEZ	0.00	1,362,988.00	1,362,988.00	0.00
2112-019-00036	JUAN CAMACHO LOPEZ	0.00	396,728.28	396,728.28	0.00
2112-019-00037	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	0.00	13,989.02	13,989.02	0.00
2112-019-00038	ANDREI GANDHI HERNANDEZ MIRANDA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-019-00039	DANTE EDUARDO ESCAMILLA VAZQUEZ	0.00	94,531.90	94,531.90	0.00
2112-019-00040	ZULEMA ALEJANDRA LEMUS NUÑEZ	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-019-00041	DAVID PEREGRINO ESTRADA	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00
2112-019-00042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

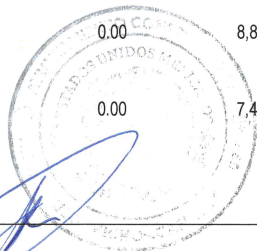
CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00043	CARLOS MANUEL CHAMU VILLAGOMEZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-019-00044	FRANCISCO IVAN TENORIO ROJAS	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
2112-019-00045	ALEJANDRA VANESSA SANCHEZ MALDONADO	0.00	844,160.00	844,160.00	0.00
2112-019-00046	DANIELA VANEGAS COLIN	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00
2112-019-00047	ALICIA CRUZ SANCHEZ	0.00	461,841.00	461,841.00	0.00
2112-019-00048	CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
2112-019-00049	ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL	0.00	20,883.06	20,883.06	0.00
2112-019-00050	GREGORIO ROBLES NOLASCO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-019-00051	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	13,790.08	13,790.08	0.00
2112-019-00052	GUBHE INGENIERIA SA DE CV	0.00	899,464.00	899,464.00	0.00
2112-019-00053	JOEL SALTO OROZCO	0.00	19,330.00	19,330.00	0.00
2112-019-00054	VERONICA HERNANDEZ POSADAS	0.00	23,024.03	23,024.03	0.00
2112-019-00055	ISIDORO BERNAL MARIN	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
2112-019-00056	SICONT MEX	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
2112-019-00057	FERNANDO COLIN GARCIA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-019-00058	ALFREDO CARRILLO ROMERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-019-00059	JAIR DE JESUS PLATA SOLIS	0.00	8,855.38	8,855.38	0.00
2112-019-00060	MAXIMILIANO HIGAREDA ARREDONDO	0.00	7,411.00	7,411.00	0.00



SINDICATURA

MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

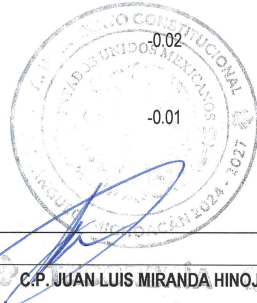
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 58 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00061	TELEFONIA POR CABLE MEGACABLE	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00
2112-019-00062	VERONICA POSADAS HERNANDEZ	0.00	24,962.71	24,962.71	0.00
2112-019-00063	RANCHO LA REVOLUCION GF	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-019-00064	MEDEL HERNANDEZ FRANCO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
2112-019-00065	DANIEL MEJIA GARCIA	0.00	64,328.22	64,328.22	0.00
2112-019-00067	CARLOS ALBERTO IÑIGUEZ RAMIREZ	0.00	160,984.80	160,984.80	0.00
2112-019-00068	MIGUEL ALEJANDRO PEREZ GARCIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-019-00069	ALMA YOSELIN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	27,479.00	27,479.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	477,610.56	16,563,572.74	16,563,572.74	477,610.56
2113-001	PROVEEDORES DE SERVICIOS 2013	701,595.19	0.00	0.00	701,595.19
2113-001-00002	TALLER 1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2113-001-00003	GRUPO EDIFICADOR BAESGO, S.A. DE C.V.	460,405.12	0.00	0.00	460,405.12
2113-001-00004	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	223,190.07	0.00	0.00	223,190.07
2113-004	CONTRATISTAS DE OBRA 2016	1.00	0.00	0.00	1.00
2113-004-00002	JUAN MANUEL GARCIA TELLO	1.00	0.00	0.00	1.00
2113-005	PROVEEDORES PARA OBRAS 2017	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2113-005-00003	ZASAPA CONSTRUCCIONES S.R.L DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2113-005-00005	JUAN MANUEL GONZALEZ GERVAZIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

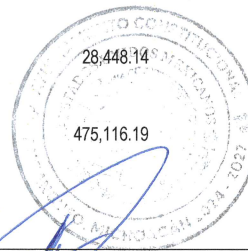
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-007	PROVEEDORES PARA OBRA 2019	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2113-007-00001	EDIFICARLO CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2113-007-00004	SAVEN CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113-008	PROVEEDORES DE OBRAS 2020	-223,985.57	0.00	0.00	-223,985.57
2113-008-00006	CFE DISTRIBUCION	-223,985.57	0.00	0.00	-223,985.57
2113-012	CONTRATISTAS 2025	0.00	16,563,572.74	16,563,572.74	0.00
2113-012-00001	GUBHE INGENIERIA SA DE CV	0.00	5,852,273.40	5,852,273.40	0.00
2113-012-00002	PRECISION EN CONSTRUCCION Y DEMOLICION S DE RL DE CV	0.00	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00
2113-012-00003	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	1,910,748.78	1,910,748.78	0.00
2113-012-00004	GERARDO JIMENEZ GOMEZ	0.00	4,929,615.55	4,929,615.55	0.00
2113-012-00005	EDIFICARLO CONSTRUCCIONES	0.00	1,770,935.00	1,770,935.00	0.00
2113-012-00006	OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,043,376.33	1,241,335.00	1,365,551.02	6,167,592.35
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	4,129,848.22	1,241,335.00	1,293,525.74	4,182,038.96
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2001	59,780.15	0.00	0.00	59,780.15
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2001	279,066.86	0.00	0.00	279,066.86
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2005	28,448.14	0.00	0.00	28,448.14
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2007	475,116.19	0.00	0.00	475,116.19



MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HIÑOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2007	33,427.82	0.00	0.00	33,427.82
2117-001-00006	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2008	476,245.95	0.00	0.00	476,245.95
2117-001-00007	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2008	2,089.37	0.00	0.00	2,089.37
2117-001-00008	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2009	273,632.72	0.00	0.00	273,632.72
2117-001-00009	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2010	19,284.32	0.00	0.00	19,284.32
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2011	93,698.46	0.00	0.00	93,698.46
2117-001-00011	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2012	1,417,099.55	0.00	0.00	1,417,099.55
2117-001-00012	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2012	22,801.38	0.00	0.00	22,801.38
2117-001-00013	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2013	185,812.60	0.00	0.00	185,812.60
2117-001-00014	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2013	24,331.00	0.00	0.00	24,331.00
2117-001-00015	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2014	250,139.34	0.00	0.00	250,139.34
2117-001-00016	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2014	-85,317.80	0.00	0.00	-85,317.80
2117-001-00017	ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIO 2015	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
2117-001-00018	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2015	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
2117-001-00020	ISR RETENIDO 2016	24,515.47	0.00	0.00	24,515.47
2117-001-00020-0001	ISR RETENIDO POR SUELDO Y SALARIO 2016	23,324.66	0.00	0.00	23,324.66
2117-001-00020-0003	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,190.81	0.00	0.00	1,190.81
2117-001-00021	ISR RETENIDO AGUINALDO 2016	-13,046.26	0.00	0.00	-13,046.26



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

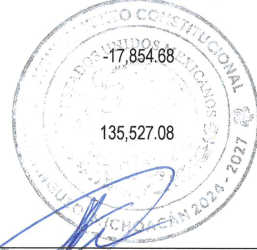
CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00021-0001	ISR AGUINALDO FIV 2016	0.64	0.00	0.00	0.64
2117-001-00021-0002	ISR AGUINALDO FG 2016	-14,900.76	0.00	0.00	-14,900.76
2117-001-00021-0003	ISR AGUINALDO	1,853.86	0.00	0.00	1,853.86
2117-001-00022	ISR RETENIDO 2017	3,441.87	0.00	0.00	3,441.87
2117-001-00022-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2017	8,105.91	0.00	0.00	8,105.91
2117-001-00022-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2017	-4,746.27	0.00	0.00	-4,746.27
2117-001-00022-0003	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2017	82.23	0.00	0.00	82.23
2117-001-00023	ISR RETENIDO 2018	13,874.36	0.00	0.00	13,874.36
2117-001-00023-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2018	4,455.37	0.00	0.00	4,455.37
2117-001-00023-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2018	14,697.91	0.00	0.00	14,697.91
2117-001-00023-0003	ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2018	-4,152.16	0.00	0.00	-4,152.16
2117-001-00023-0004	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DE FIII 2018	-1,126.76	0.00	0.00	-1,126.76
2117-001-00024	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	524,870.86	1,241,335.00	1,293,525.74	577,061.60
2117-001-00024-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2019	-299.24	0.00	0.00	-299.24
2117-001-00024-0002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2019	13,463.15	0.00	0.00	13,463.15
2117-001-00024-0003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2020	1,852.59	0.00	0.00	1,852.59
2117-001-00024-0004	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	-17,854.68	0.00	0.00	-17,854.68
2117-001-00024-0005	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	135,527.08	0.00	0.00	135,527.08



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

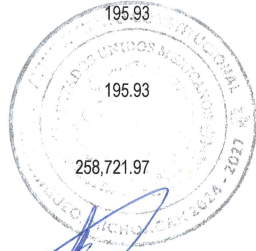
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00024-0006	ISR POR SSUELDOS Y SALARIOS FG 2021	-132,623.33	0.00	0.00	-132,623.33
2117-001-00024-0009	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2023	3.00	0.00	0.00	3.00
2117-001-00024-0011	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2024	471,881.29	81,725.00	0.00	390,156.29
2117-001-00024-0012	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2024	52,921.00	0.00	0.00	52,921.00
2117-001-00024-0013	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FIV 2025	0.00	108,334.00	152,314.00	43,980.00
2117-001-00024-0014	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FG 2025	0.00	1,051,276.00	1,141,211.74	89,935.74
2117-003	IMPUESTO SOBRE NÓMINA.	1,634,315.28	0.00	0.00	1,634,315.28
2117-003-00001	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2008	164,241.90	0.00	0.00	164,241.90
2117-003-00002	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2009	166,550.06	0.00	0.00	166,550.06
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2010	167,537.29	0.00	0.00	167,537.29
2117-003-00004	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2011	165,875.65	0.00	0.00	165,875.65
2117-003-00005	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2012	326,166.51	0.00	0.00	326,166.51
2117-003-00006	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2013	255,930.12	0.00	0.00	255,930.12
2117-003-00007	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2014	239,132.88	0.00	0.00	239,132.88
2117-003-00008	2% SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2015	148,880.87	0.00	0.00	148,880.87
2117-005	CUOTA SINDICALES	195.93	0.00	0.00	195.93
2117-005-00001	CUOTA SINDICAL	195.93	0.00	0.00	195.93
2117-014	5 AL MILLAR	258,721.97	0.00	0.00	258,721.97



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

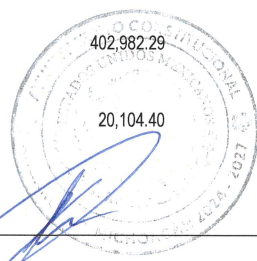
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-017	5% AL MILLAR 2024	19,216.14	0.00	0.00	19,216.14
2117-018	ISR POR RESICO	1,078.79	0.00	0.00	1,078.79
2117-018-00001	ISR POR RESICO 2024	1,078.79	0.00	0.00	1,078.79
2117-019	5% AL MILLAR 2025	0.00	0.00	72,025.28	72,025.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,163,729.57	6,136,002.37	6,327,025.31	1,354,752.51
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS.	34,256.75	0.00	0.00	34,256.75
2119-001-00004	JAVIER MARTINEZ URBINA	148.23	0.00	0.00	148.23
2119-001-00005	LISTA DE RAYA 01 OBRA N° 01 (OBRAS PUB)	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00006	ALEJANDRO PEREZ URBINA	27.41	0.00	0.00	27.41
2119-001-00008	NOM. 1ER QNA. OCT'13	0.49	0.00	0.00	0.49
2119-001-00016	DIONICIO RAMIREZ TAPIA (TRANSPORTE)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2119-001-00018	JAIME MIRANDA VERGARA	12,930.62	0.00	0.00	12,930.62
2119-001-00019	LISTA DE RAYA CH/360 FONDO III	50.00	0.00	0.00	50.00
2119-002	OTROS DESCUENTOS POR PAGAR.	-4,527.73	0.00	0.00	-4,527.73
2119-002-00001	5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	-4,527.73	0.00	0.00	-4,527.73
2119-003	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE (ADEFAS)	442,006.69	0.00	0.00	442,006.69
2119-003-00001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2012 PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	402,982.29	0.00	0.00	402,982.29
2119-003-00002	CITIRS MONARCA DE ORIENTE, A.C.	20,104.40	0.00	0.00	20,104.40



SINDICATURA

[Signature]
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

[Signature]
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

[Signature]
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

[Signature]
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

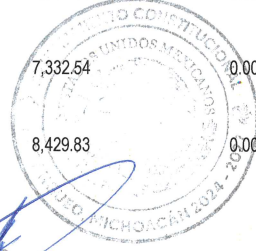


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00003	DXM POLITICA Y GOBIERNO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2119-003-00005	AGUINALDO EJERCICIO '13 REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2014	388,620.94	0.00	0.00	388,620.94
2119-004-00001	RECURSOS FISCALES	373,866.77	0.00	0.00	373,866.77
2119-004-00001-0002	ESPERANZA ARRIAGA NAVA	71.16	0.00	0.00	71.16
2119-004-00001-0014	GUADALUPE ANGELES PADILLA (NOM)	1,636.25	0.00	0.00	1,636.25
2119-004-00001-0016	NOM. 1ER QNA. DE SEPT. 2014	1,941.42	0.00	0.00	1,941.42
2119-004-00001-0020	ELIZABETH CEDILLO ABURTO	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
2119-004-00001-0021	MARIBEL BERRIOS MENDOZA	17.11	0.00	0.00	17.11
2119-004-00001-0026	NOM. 2A QNA MARZO 2014	3.10	0.00	0.00	3.10
2119-004-00001-0028	NOM. 2A. QNA. AGOSTO 2014	0.07	0.00	0.00	0.07
2119-004-00001-0035	AUTOBUSES DE ANGANGUEO, S.A. DE C.V.	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
2119-004-00001-0037	NOM. 1ER QNA. NOV. 2014	3,265.70	0.00	0.00	3,265.70
2119-004-00001-0042	NOM. 1ER QNA. OCT. 2014	0.02	0.00	0.00	0.02
2119-004-00001-0043	ALEJANDRO PEREZ URBINA	75.33	0.00	0.00	75.33
2119-004-00001-0050	LEOBARDO DOMINGUEZ SOTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-004-00001-0052	MANUEL DE LEON GARCIA (CASA DE LA CULTURA)	7,332.54	0.00	0.00	7,332.54
2119-004-00001-0056	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2014	8,429.83	0.00	0.00	8,429.83



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDÁZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

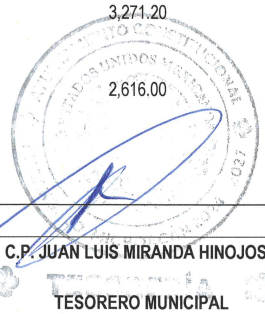
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 65 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00001-0065	AGUINALDO 2014	341,044.24	0.00	0.00	341,044.24
2119-004-00004	ODILON ESTRADA COLIN	14,754.17	0.00	0.00	14,754.17
2119-005	PASIVO 2014	860,868.12	0.00	0.00	860,868.12
2119-005-00001	MA. DEL CARMEN RAMIREZ FRANCO	3,309.48	0.00	0.00	3,309.48
2119-005-00002	GUADALUPE MENDEZ TORRES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2119-005-00003	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	4,459.57	0.00	0.00	4,459.57
2119-005-00004	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
2119-005-00006	RAMIRO ROMERO MEJIA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2119-005-00007	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	1,768.00	0.00	0.00	1,768.00
2119-005-00008	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-005-00011	ALFREDO MUÑOZ ALFARO	446,960.00	0.00	0.00	446,960.00
2119-005-00013	ENRIQUE VILCHIS ROMERO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2119-005-00014	FIDEL ANGEL JUAREZ SANDIN	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
2119-005-00015	CECILIA CORDOVA SOLIS	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
2119-005-00018	EDUARDO ALVAREZ MORALES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2119-005-00020	KOPLA S.A. DE C.V.	175,472.48	0.00	0.00	175,472.48
2119-005-00021	ALMA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
2119-005-00022	NANCY GISEL VELAZQUEZ PERALTA	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDÁZ OROZCO

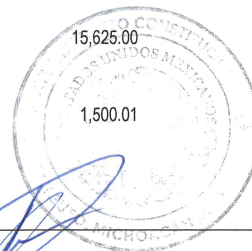
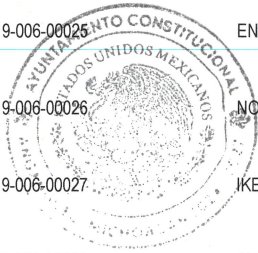
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005-00023	MARGARITA ESCUTIA GONZALEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2119-005-00024	CITIRS MONARCA DE ORIENTE A.C.	22,986.00	0.00	0.00	22,986.00
2119-005-00026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,961.39	0.00	0.00	120,961.39
2119-005-00027	ROGELIO HINOJOSA NIETO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-006	ESPERANZA ARRIAGA NAVA	174,433.86	0.00	0.00	174,433.86
2119-006-00003	ESPERANZA ARRIAGA NAVA	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
2119-006-00005	NOM. 2A. QNA. DE ENERO '15	8,250.66	0.00	0.00	8,250.66
2119-006-00010	NOM. 1ER QNA FEB. '15	1,795.30	0.00	0.00	1,795.30
2119-006-00012	NOM. 1A QNA MAR '15	1,600.30	0.00	0.00	1,600.30
2119-006-00014	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARRILLO	19.98	0.00	0.00	19.98
2119-006-00016	NOM. 2A QNA ABR '15	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2119-006-00017	JUAN PEREZ ANAYA	57,077.48	0.00	0.00	57,077.48
2119-006-00022	HORACIO GUTIERREZ SANTILLAN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2119-006-00024	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	44,996.80	0.00	0.00	44,996.80
2119-006-00025	ENRIQUE VILCHES ROMERO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-006-00026	NOM. 2A QNA JUN '15	1,987.50	0.00	0.00	1,987.50
2119-006-00027	IKER ANALISIS DE MERCADO SA DE CV	15,625.00	0.00	0.00	15,625.00
2119-006-00028	ALMA CLAUDIA CRUZ JUAREZ	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01



SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

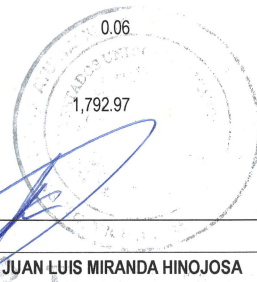
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-006-00029	MA. DEL CARMEN RAMIREZ FRANCO	4,281.56	0.00	0.00	4,281.56
2119-006-00030	CECELIA CORDOVA SOLIS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119-006-00031	NOM. 1ER QNA JUL'15	1,987.50	0.00	0.00	1,987.50
2119-006-00032	NOM. 2A QNA JUL'15	2,492.07	0.00	0.00	2,492.07
2119-007	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2020	-21,973.68	0.00	0.00	-21,973.68
2119-007-00002	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-20,760.52	0.00	0.00	-20,760.52
2119-007-00017	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	440.00	0.00	0.00	440.00
2119-007-00020	JOSE SALOMON MORALES MARQUEZ	-7,438.98	0.00	0.00	-7,438.98
2119-007-00025	TEOFILO FRANCISCO FORTUNA ESPINOSA	73.89	0.00	0.00	73.89
2119-007-00028	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	7,438.98	0.00	0.00	7,438.98
2119-007-00044	RICARDO GUZMAN AVALOS	1,057.99	0.00	0.00	1,057.99
2119-007-00053	SERGIO BALTAZAR SANTIAGO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119-007-00061	HUGO COLIN GARCIA	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-007-00070	JUAN CAMBRON ANGELES	0.60	0.00	0.00	0.60
2119-007-00075	MONICA DE LA SALUD OCHOA NIETO	-5,793.10	0.00	0.00	-5,793.10

2119-007-00077	CITIRS MONARCA DE ORIENTE A C	614.40	0.00	0.00	614.40
2119-007-00085	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.06	0.00	0.00	0.06
2119-007-00087	MARTHA MAYELI OCHOA NIETO	1,792.97	0.00	0.00	1,792.97



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Maria Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Efraim Ordez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-008	ACREEDORES DIVERSOS 2016	114.82	0.00	0.00	114.82
2119-008-00001	ACREEDORES DIVERSOS FONDO GENERAL	1,576.72	0.00	0.00	1,576.72
2119-008-00001-0043	JUAN GABRIEL SALAZAR LOPEZ	255.00	0.00	0.00	255.00
2119-008-00001-0044	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	1,321.72	0.00	0.00	1,321.72
2119-008-00002	MONICA DURAN JUAREZ	-272.00	0.00	0.00	-272.00
2119-008-00003	RAUL TRINIDAD PERALTA MAYA	-1,089.90	0.00	0.00	-1,089.90
2119-008-00004	ANTONIO FRANCISCO VALDEZ	-70.00	0.00	0.00	-70.00
2119-008-00005	ANGEL FLORES RAMIREZ	-30.00	0.00	0.00	-30.00
2119-009	ACREEDORES DIVERSOS 2017	-116,090.39	0.00	0.00	-116,090.39
2119-009-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-437.11	0.00	0.00	-437.11
2119-009-00036	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ RIVERA	-800.00	0.00	0.00	-800.00
2119-009-00038	FREDY ISAI ANGELES MIRANDA	-643.00	0.00	0.00	-643.00
2119-009-00053	VERONICA LUGO ROJAS	-2,199.96	0.00	0.00	-2,199.96
2119-009-00059	MARIBEL GUITIEEREZ DE JESUS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00064	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

2119-009-00074	LETICIA TELLEZ GARCIA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00088	MARYELA VEGA ORTIZ	306.42	0.00	0.00	306.42
2119-009-00096	EDNA LAURA CRUZ BALTISTA	-1,032.97	0.00	0.00	-1,032.97

PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

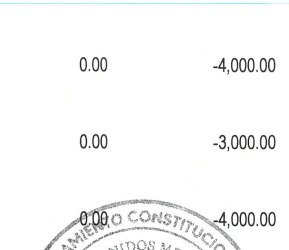
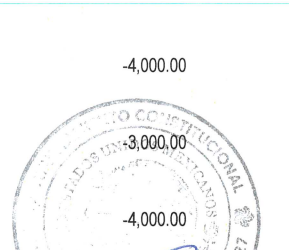
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00100	JOSE ALBERTO IXTLAHUAC SANTOYO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-009-00111	MIGUEL ANGEL PEREZ CONTRERAS	-1,583.77	0.00	0.00	-1,583.77
2119-009-00135	LIDIA CRUZ MARQUEZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2119-009-00136	MARIA ELIDIA TELLEZ MAYA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00137	BELEM MORA GONZALEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00138	MARIA ELENA MARTINEZ GONZALEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00139	LILIA SANTAMARIA MORENO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00140	ROSA NIDIA ARRIAGA SANCHEZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00141	MARIA ANGELICA MORA ORTEGA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00142	MARIA MERCEDES GABRIEL GOMEZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00143	CECILIA GONZALEZ ESQUIVEL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00144	ZAYDA CONSUELO GARCIA HURTADO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00145	SOCORRO TORRIJO MARTINEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00146	MARIA ISABEL TELLEZ PEREA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00147	FABIOLA HURTADO VAZQUEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00

2119-009-00148	LAURA DE LA LUZ DOMINGUEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00149	GABINA HERNANDEZ DIAZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00150	GRISELDA ESQUIVEL MARTINEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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





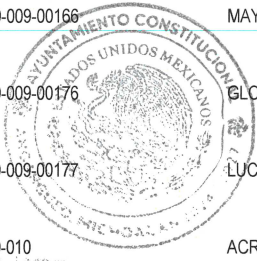
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00151	CLEMENTINA CRUZ HERNANDEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00153	ANACAREN GONZALEZ SANCHEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00154	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO MARTINEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00155	AMPARO GRANADOS MENDOZA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00156	MARIANA PEREZ RIVERA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00157	GRACIELA RUIZ ALVAREZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00158	GERARDO HERNANDEZ CRUZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119-009-00159	LORENA MENDEZ ARRIAGA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00160	EUGENIA MARTINEZ CONTRERAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00161	JAIME ANGELES GARCIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2119-009-00162	VERENICE VIEYRA ROJAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00163	LIZETH VALDEZ GONZALEZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119-009-00164	YOLANDA GONZALEZ RANGEL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2119-009-00165	MARCELINO VAZQUEZ ORTIZ	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00166	MAYRA FERNANDA DOMINGUEZ GARCIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119-009-00176	GLORIA PICHARDO FIGUEROA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2119-009-00177	LUCIO CRUZ GONZALEZ	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
2119-010	ACREEDORES DIVERSOS 2018	-5,220.45	0.00	0.00	-5,220.45



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

CP. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALORIA MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-010-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	22,007.37	0.00	0.00	22,007.37
2119-010-00004	MIGUEL ANGUEL PEREZ CONTRERAS	-6,167.54	0.00	0.00	-6,167.54
2119-010-00015	FREDI ISAI ANGELES MIRANDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2119-010-00017	ERNESTO CASADO IMOFF	2,203.16	0.00	0.00	2,203.16
2119-010-00018	LAURA ANGELICA ROMERO MENDOZA	-2,203.16	0.00	0.00	-2,203.16
2119-010-00028	LUIS HERNANDEZ REYES	3.00	0.00	0.00	3.00
2119-010-00078	JAVIER DURAN VIEYRA	-960.63	0.00	0.00	-960.63
2119-010-00109	MIGUEL ANGEL PEREZ CONTRERAS	4,748.31	0.00	0.00	4,748.31
2119-010-00118	REYNALDO MARIO DOMINGUEZ ROSAS	149.04	0.00	0.00	149.04
2119-010-00126	XOCHILT LORENA VAZQUEZ VAZQUEZ	3,167.54	0.00	0.00	3,167.54
2119-010-00149	LORENA PERALTA ROMERO	-3,167.54	0.00	0.00	-3,167.54
2119-012	ACREEDORES DIVERSOS 2021	-11,536.39	0.00	0.00	-11,536.39
2119-012-00001	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	-14,117.78	0.00	0.00	-14,117.78
2119-012-00019	EFRAIN GARCIA ANGEL	8,084.56	0.00	0.00	8,084.56
2119-012-00032	EFRAIN ORDAZ OROZCO	-8,084.56	0.00	0.00	-8,084.56

2119-012-00063	DIEGO RICARDO VARGAS CHAVEZ	-2,837.43	0.00	0.00	-2,837.43
2119-012-00088	DIEGO RICARDO VARGAS CHAVEZ	2,837.43	0.00	0.00	2,837.43
2119-012-00089	JOSE CARMEN ESQUIVEL BERNAL	2,581.39	0.00	0.00	2,581.39

PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

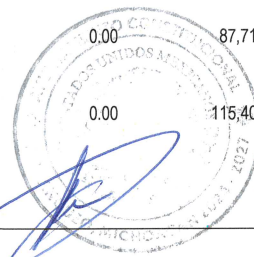
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-014	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2023	0.00	4,238.00	0.00	-4,238.00
2119-014-00016	RUBEN JESUS DIAZ SIRA	0.00	4,238.00	0.00	-4,238.00
2119-015	ACREEDORES EJERCICIO 2024	-62,602.97	17,622.00	81,725.00	1,500.03
2119-015-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-81,725.00	0.00	81,725.00	0.00
2119-015-00013	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-015-00028	BBVA BANCOMER	0.03	0.00	0.00	0.03
2119-015-00030	JOSE ABEL CRUZ PEREZ	6,078.00	6,078.00	0.00	0.00
2119-015-00031	DIANA LAURA VAZQUEZ VAZQUEZ	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
2119-015-00032	AIDA ANGELES RAMIREZ	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
2119-015-00033	TRINIDAD MUJICA TELLEZ	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
2119-016	ACREEDORES DIVERSOS 2025	0.00	6,114,142.37	6,245,300.31	131,157.94
2119-016-00001	EDDY YARIN PERALTA MONTES	0.00	17,644.15	17,644.15	0.00
2119-016-00002	JOSE ARMANDO PERALTA ANGELES	0.00	16,452.00	16,452.00	0.00
2119-016-00003	SALOMON YAÑEZ CONTRERAS	0.00	213,955.02	213,955.02	0.00
2119-016-00004	ADRIAN PACHECO HERNANDEZ	0.00	67,309.15	67,309.15	0.00

2119-016-00005	JUAN JOSE DOMINGUEZ CRUZ	0.00	176,455.00	176,455.00	0.00
2119-016-00006	MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA	0.00	87,712.00	87,712.00	0.00
2119-016-00007	RUBEN JESUS DIAZ SIRA	0.00	115,403.39	119,641.39	4,238.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN


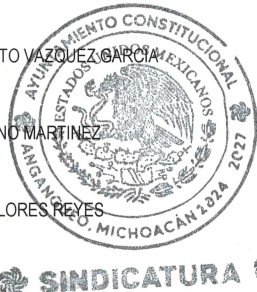

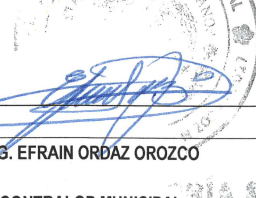
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-016-00008	DIANA LAURA VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	13,343.23	13,343.23	0.00
2119-016-00009	VANESSA YURITZI HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00010	AIDA ANGELES RAMIREZ	0.00	16,952.00	16,952.00	0.00
2119-016-00011	JESUS ADAN GONZALEZ PEREZ	0.00	30,119.00	30,119.00	0.00
2119-016-00012	ANDREA RAMIREZ RAMIREZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00013	RAFAEL SEGUNDO MARTINEZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00014	VICTOR HUGO MORA ORTEGA	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00015	CUENTA PUENTE ISR 2025	0.00	47,044.00	47,044.00	0.00
2119-016-00016	JUANA PEREZ CONTRERAS	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00017	OCTAVIO MENDOZA LEGORRETA	0.00	4,238.00	8,476.00	4,238.00
2119-016-00018	LORENA ROMERO PERALTA	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00019	JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA	0.00	4,388,420.04	4,404,921.04	16,501.00
2119-016-00020	TEOFILO FRANCISCO FORTUNA ESPINOSA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-016-00021	ADELA CRUZ JUAREZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00022	ALMA PATRICIA RIVERA ARANA	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00

2119-016-00023	HECTOR ERNESTO VAZQUEZ GARCIA	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00
2119-016-00024	VERONICA ESPINO MARTINEZ	0.00	30,000.00	70,238.00	40,238.00
2119-016-00025	SALUD PAOLA FLORES REYES	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-016-00026	EDGAR ALONSO ANGELES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2119-016-00027	HERIBERTO VASQUEZ GARCIA	0.00	74,054.00	74,054.00	0.00
2119-016-00028	LUZ ITZEL ROMANO GARCIA	0.00	6,488.04	6,488.04	0.00
2119-016-00029	MARIO ALBERTO BUCIO TROYA	0.00	7,208.93	7,208.93	0.00
2119-016-00030	JAIME MARQUEZ MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2119-016-00031	ESTELA MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00032	LUIS MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00033	FABIAN MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00034	MARIA ISABEL MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00035	GUADALUPE MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00036	TRINIDAD MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00037	LEOPOLDO MUJICA TELLEZ	0.00	11,428.57	11,428.57	0.00
2119-016-00038	MARIO ALBERTO DIAZ PACHECO	0.00	10,708.00	10,708.00	0.00
2119-016-00039	GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00
2119-016-00040	FRANCISCO IVAN TENORIO ROJAS	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00

2119-016-00041	HENRY EMANUEL HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-016-00042	EDGARDO BERMEO GUADARAMA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-016-00043	MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00

PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

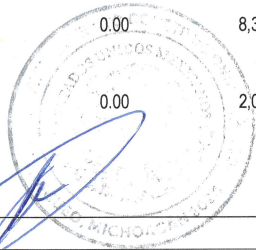
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-016-00044	MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00045	MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00046	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00047	MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00048	MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00049	MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00050	MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2119-016-00051	JAZMIN SELENE MENDOZA BERNAL	0.00	8,476.00	8,476.00	0.00
2119-016-00052	SAMANTHA REYES SILVA	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00053	JUAN MALAGON GUTIERREZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00054	JESUS MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00055	AIDETH VALENCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	1,749.94	1,749.94
2119-016-00056	MARIA GUADALUPE SANCHEZ LUNA	0.00	9,378.79	9,378.79	0.00
2119-016-00057	JAIME OLVERA AGUILAR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-016-00058	ARANZA LIZBETH MARTINEZ PERALTA	0.00	8,851.97	8,851.97	0.00

2119-016-00059	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	10.00	10.00	0.00
2119-016-00060	FABIOLA GUADALUPE MUJICA GUTIERREZ	0.00	8,331.63	8,331.63	0.00
2119-016-00061	J ANGEL FLORES RAMIREZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Mtra. Maria Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

C. Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordañez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-016-00062	SAUL ARENAZAS ARCHUNDIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2119-016-00063	VICTOR HUGO CARRILLO ALVAREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2119-016-00064	GUSTAVO TREJO REYES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2119-016-00065	TERESA ROSALIA MARQUEZ ALCANTAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-016-00066	JUAN CRUZ CRUZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-016-00067	J. GUADALUPE HERNANDEZ ROMERO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2119-016-00068	MARTIN ANTONIO MENDOZA VAZQUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-016-00069	GERARDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2119-016-00070	ELIZABETH GARCIA MEJIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-016-00071	ABDUL FRANCISCO HERNANDEZ MENDOZA	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
2119-016-00073	MARTIN MORALES HERNANDEZ	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2119-016-00074	ALMA YOSELIN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	10,000.00	17,479.00	7,479.00
2119-016-00075	OMAR ROSAS MEJIA	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00
2119-016-00076	ALEJANDRA ARANA RAMIREZ	0.00	0.00	4,238.00	4,238.00
2119-016-00077	AIDETH VALENCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
2119-016-00078	RENE TELLEZ MARTINEZ	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2119-016-00079	JUAN JOSE VALDEZ COLIN	0.00	24,576.00	24,576.00	0.00
2119-016-00080	MARBELLA TELLO MONDRAGON	0.00	21,017.00	21,017.00	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

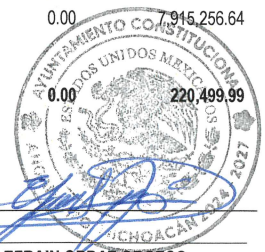
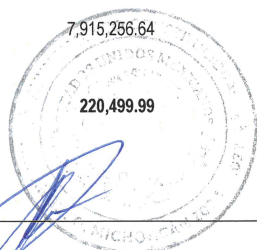
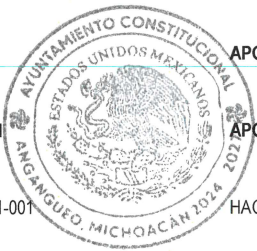
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991	ADEFAS.	-514,620.00	0.00	0.00	-514,620.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-514,620.00	0.00	0.00	-514,620.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
2129-001	CREDITOS CON PARTICULARES	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
2129-001-00001	CREDITOS CON PARTICULARES	6,308.72	0.00	0.00	6,308.72
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
21312-911-91101-0001	CREDITO BANOBRAS NO. 12090	1,131.86	0.00	0.00	1,131.86
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	47,194,159.61	0.00	1,771,109.74	48,965,269.35
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,139,806.63	0.00	0.00	8,139,806.63
311	APORTACIONES	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64
3111	APORTACIONES	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	7,915,256.64	0.00	0.00	7,915,256.64
312	DONACIONES DE CAPITAL	220,499.99	0.00	0.00	220,499.99



[Signature]
MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

[Signature]
C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

[Signature]
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

[Signature]
ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

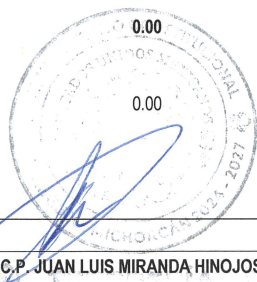
CONTRALOR MUNICIPAL



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3121	DONACIONES DE CAPITAL	220,499.99	0.00	0.00	220,499.99
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	220,499.99	0.00	0.00	220,499.99
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	39,054,352.98	0.00	1,771,109.74	40,825,462.72
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,614,299.17	0.00	1,771,109.74	40,385,408.91
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	38,614,299.17	0.00	1,771,109.74	40,385,408.91
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	33,309,347.59	0.00	1,771,109.74	35,080,457.33
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	5,304,951.58	0.00	0.00	5,304,951.58
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	440,053.81	0.00	0.00	440,053.81
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	440,053.81	0.00	0.00	440,053.81
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	440,053.81	0.00	0.00	440,053.81
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	63,889,253.66	63,889,253.66
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,689,681.65	1,689,681.65
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	651,440.01	651,440.01
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	9,131.01	9,131.01
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	9,131.01	9,131.01



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

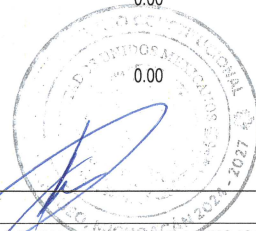
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,131.01	9,131.01
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,131.01	9,131.01
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	570,350.00	570,350.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	570,350.00	570,350.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	570,350.00	570,350.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	481,273.00	481,273.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,214.00	16,214.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	69,836.00	69,836.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	533.00	533.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	59,634.00	59,634.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	59,634.00	59,634.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	18,544.00	18,544.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordaz Orozco
ING. EFRAIN ORDÁZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	18,419.00	18,419.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	125.00	125.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	573.00	573.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	573.00	573.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	40,517.00	40,517.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	33,269.00	33,269.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	32,511.00	32,511.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	758.00	758.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	7,248.00	7,248.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	7,248.00	7,248.00
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
4124-025-00003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
4124-025-00003-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION.	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	958,845.21	958,845.21
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	119,164.00	119,164.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	119,164.00	119,164.00

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

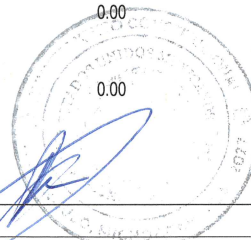
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	119,164.00	119,164.00
4141-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00
4141-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	0.00	88,632.00	88,632.00
4141-041-00001-0012	ARTÍCULO 16. FRAC. III. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	25,198.00	25,198.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	738,469.20	738,469.20
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	738,469.20	738,469.20
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	738,469.20	738,469.20
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	23,313.00	23,313.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	23,313.00	23,313.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	383,449.70	383,449.70
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	97,563.26	97,563.26
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	129,677.86	129,677.86
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	15,810.47	15,810.47
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	768.00	768.00
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	2,432.00	2,432.00
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, RESTAURANTE.	0.00	0.00	3,129.00	3,129.00
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	9,691.45	9,691.45



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HIÑOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	13,105.65	13,105.65
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,517.11	1,517.11
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIOS EN GENERAL.	0.00	0.00	153.00	153.00
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, HOTEL DE 11 HABITACIONES.	0.00	0.00	896.00	896.00
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HUESPEDES DE 11 HABITACIONES EN ADELANTE.	0.00	0.00	487.00	487.00
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RESTAURANTE.	0.00	0.00	614.00	614.00
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	10,461.95	10,461.95
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	9,409.21	9,409.21
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,784.13	1,784.13
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	938.88	938.88
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	951.12	951.12
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	183.59	183.59
4143-043-00002-0002-0085	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	14,704.32	14,704.32
4143-043-00002-0002-0086	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	15,253.38	15,253.38
4143-043-00002-0002-0087	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	53.32	53.32
4143-043-00002-0002-0099	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	1,579.02	1,579.02
4143-043-00002-0002-0100	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	1,525.18	1,525.18
4143-043-00002-0002-0127	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	30,520.00	30,520.00

PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HIÑOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

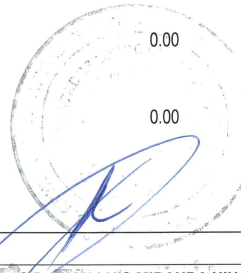
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 83 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0128	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	10,752.00	10,752.00
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO PARA USO DOMESTICO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,535.80	1,535.80
4143-043-00002-0002-0155	CAMBIO DE PROPIETARIO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00
4143-043-00002-0002-0156	CAMBIO DE PROPIETARIO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00
4143-043-00002-0002-0157	CAMBIO DE PROPIETARIO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	197,406.50	197,406.50
4143-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19. FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	9,556.00	9,556.00
4143-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00
4143-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00
4143-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	40,627.00	40,627.00
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	33,902.00	33,902.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19. FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	16,551.50	16,551.50
4143-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO B) CANJE.	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
4143-043-00002-0003-0012	ARTÍCULO 19. FRAC. V. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	12,860.00	12,860.00

4143-043-00002-0003-0018	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	85.00	85.00
4143-043-00002-0003-0024	ARTÍCULO 20. FRAC. VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	16,660.00	16,660.00
4143-043-00002-0003-0025	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN A.	0.00	0.00	18,463.00	18,463.00



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

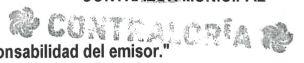
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



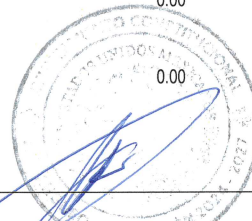
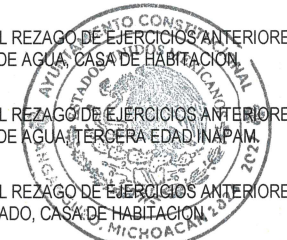
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 84 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0026	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN B.	0.00	0.00	18,086.00	18,086.00
4143-043-00002-0003-0027	ARTÍCULO 19. REZAGO DEL REFRENDO DE PERPETUIDAD EN TUMBA SECCIÓN C.	0.00	0.00	18,608.00	18,608.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	134,300.00	134,300.00
4143-043-00002-0004-0001	ARTÍCULO 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	0.00	103,050.00	103,050.00
4143-043-00002-0004-0004	ARTÍCULO 21. FRAC. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	17,905.51	17,905.51
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	17,905.51	17,905.51
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,905.51	17,905.51
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	17,905.51	17,905.51
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	1,806.11	1,806.11
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	742.39	742.39
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	125.97	125.97
4144-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	164.25	164.25
4144-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	63.93	63.93
4144-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	12.60	12.60
4144-045-00002-0001-0043	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	5,743.73	5,743.73
4144-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SUMINISTRO DE AGUA, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	7,868.38	7,868.38
4144-045-00002-0001-0057	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, CASA DE HABITACION.	0.00	0.00	590.88	590.88



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Mtra. Maria Hilda Dominguez Garcia
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraim Ordez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 85 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0058	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ALCANTARILLADO, TERCERA EDAD INAPAM.	0.00	0.00	787.27	787.27
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	83,306.50	83,306.50
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	83,306.50	83,306.50
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	83,306.50	83,306.50
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	63,993.00	63,993.00
4149-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	22,004.00	22,004.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	29,092.00	29,092.00
4149-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	3,814.00	3,814.00
4149-044-00002-0001-0008	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 1. CANTINAS.	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00
4149-044-00002-0001-0014	ARTÍCULO 25 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 7. BILLAR.	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00
4149-044-00002-0001-0018	ARTÍCULO 25 FRAC. II. INCISO, D) ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00
4149-044-00002-0004-0048	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	548.00	548.00
4149-044-00002-0004-0049	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE, B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	543.00	543.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	12,970.00	12,970.00
4149-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 29. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 29. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	50.00	50.00
4149-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 29. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00

PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

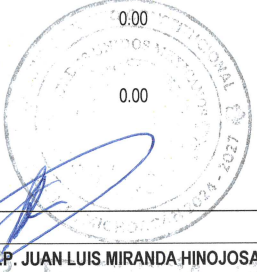
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 86 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 29. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 29. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0029	ARTÍCULO 29.FRACC. XXII. OTROS CERTIFICADOS Y/O CONSTACIAS.	0.00	0.00	4,712.00	4,712.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	5,252.50	5,252.50
4149-044-00002-0008-0057	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	5,252.50	5,252.50
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,564.43	1,564.43
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,564.43	1,564.43
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,564.43	1,564.43
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,564.43	1,564.43
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1212702199 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,462.37	1,462.37
4151-051-00005-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1255083046 FONDO IV 2024	0.00	0.00	69.32	69.32
4151-051-00005-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1255082973 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	12.27	12.27
4151-051-00005-0012	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.1255083037 FONDO III 2024	0.00	0.00	5.25	5.25
4151-051-00005-0013	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.1255083028 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	15.22	15.22
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	76,576.00	76,576.00

4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	76,576.00	76,576.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	63,576.00	63,576.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	63,576.00	63,576.00



SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



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

BALANZA DE COMPROBACION

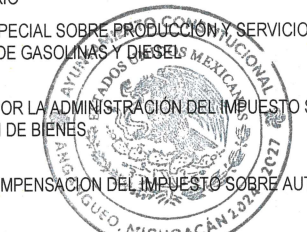
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 87 de 148

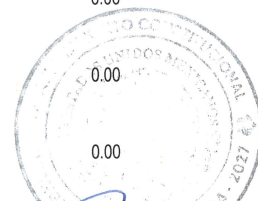
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	63,576.00	63,576.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4169-062-00003-0003	ARTÍCULO 35. XI. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	62,199,572.01	62,199,572.01
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	62,199,572.01	62,199,572.01
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	36,935,271.99	36,935,271.99
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,935,271.99	36,935,271.99
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	33,701,343.47	33,701,343.47
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	23,352,129.53	23,352,129.53
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,623,567.47	6,623,567.47
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,044,650.55	1,044,650.55
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	431,497.36	431,497.36
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	63,365.65	63,365.65
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	1,083,906.90	1,083,906.90
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	650,310.48	650,310.48
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	97,243.08	97,243.08
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	72,281.44	72,281.44



PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERIA



CONTRALORIA

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	282,391.01	282,391.01
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,233,928.52	3,233,928.52
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	12,410.78	12,410.78
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,132,038.67	3,132,038.67
4211-081-00002-0003-0001	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,132,038.67	3,132,038.67
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	89,479.07	89,479.07
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	14,378,295.02	14,378,295.02
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	10,776,005.00	10,776,005.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
4213-083-00021-0001-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4213-083-00021-0001-0002	APORTACION PARA LA REALIZACION DEL 14 FESTIVAL BIO CULTURAL DEL PELICANO BORREGON.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	66,104,595.53	0.00	66,104,595.53

PRESIDENCIA SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 89 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	43,472,347.44	0.00	43,472,347.44
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	21,531,083.70	0.00	21,531,083.70
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	18,689,688.00	0.00	18,689,688.00
5111-111	DIETAS.	0.00	2,969,304.00	0.00	2,969,304.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,969,304.00	0.00	2,969,304.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,720,384.00	0.00	15,720,384.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,720,384.00	0.00	15,720,384.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,548,680.12	0.00	2,548,680.12
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,548,680.12	0.00	2,548,680.12
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	197,757.12	0.00	197,757.12
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,350,923.00	0.00	2,350,923.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	292,715.58	0.00	292,715.58
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	292,715.58	0.00	292,715.58
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	292,715.58	0.00	292,715.58
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	8,171,250.60	0.00	8,171,250.60

5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	0.00	239,603.30	0.00	239,603.30
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	85,612.84	0.00	85,612.84
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	85,612.84	0.00	85,612.84

PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTROLADORA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 90 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	73,800.38	0.00	73,800.38
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	73,800.38	0.00	73,800.38
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	80,190.08	0.00	80,190.08
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	80,190.08	0.00	80,190.08
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	826,691.00	0.00	826,691.00
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	826,691.00	0.00	826,691.00
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	502,763.00	0.00	502,763.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	323,928.00	0.00	323,928.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,402,650.34	0.00	1,402,650.34
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	0.00	47,986.74
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	0.00	47,986.74
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	74,844.53	0.00	74,844.53
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	74,844.53	0.00	74,844.53
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,103,819.07	0.00	1,103,819.07
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,083,360.00	0.00	1,083,360.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,459.07	0.00	20,459.07

MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO

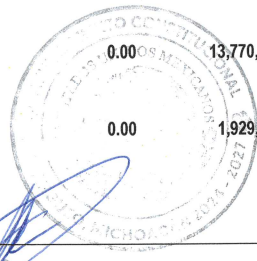
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 91 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000,807.82	0.00	4,000,807.82
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000,807.82	0.00	4,000,807.82
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000,807.82	0.00	4,000,807.82
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	527,695.68	0.00	527,695.68
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	0.00	249,152.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	0.00	249,152.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	247,806.00	0.00	247,806.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	110,606.00	0.00	110,606.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	0.00	30,737.68
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	0.00	30,737.68
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,173,802.46	0.00	1,173,802.46
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	0.00	315,946.28
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	0.00	315,946.28
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	0.00	857,856.18
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	0.00	857,856.18
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,770,013.14	0.00	13,770,013.14
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,929,995.28	0.00	1,929,995.28



MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

Gerardo Gutierrez Ramirez

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

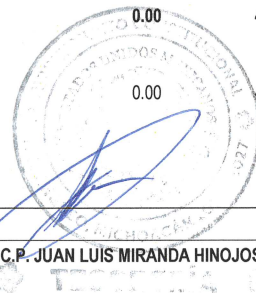
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 92 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,883,995.28	0.00	1,883,995.28
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	614,836.83	0.00	614,836.83
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,269,158.45	0.00	1,269,158.45
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,603,369.95	0.00	3,603,369.95
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	0.00	751,025.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	0.00	751,025.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	156,220.20	0.00	156,220.20
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,220.20	0.00	81,220.20
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,073,904.75	0.00	2,073,904.75
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,073,904.75	0.00	2,073,904.75
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	622,220.00	0.00	622,220.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	372,356.00	0.00	372,356.00

5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	249,864.00	0.00	249,864.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	454,228.90	0.00	454,228.90
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	454,228.90	0.00	454,228.90



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

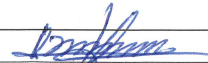
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Página: 93 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	417,970.04	0.00	417,970.04
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,258.86	0.00	36,258.86
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	55,303.00	0.00	55,303.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,407.00	0.00	2,407.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,407.00	0.00	2,407.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,279,096.22	0.00	3,279,096.22
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,272,343.81	0.00	2,272,343.81
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,696,302.69	0.00	1,696,302.69
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	576,041.12	0.00	576,041.12
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,808.15	0.00	2,808.15
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,808.15	0.00	2,808.15
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	0.00	1,003,944.26
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	0.00	1,003,944.26

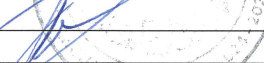
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,609,859.79	0.00	3,609,859.79
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,609,859.79	0.00	3,609,859.79
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,609,859.79	0.00	3,609,859.79



MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL.



C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL



ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 94 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	838,160.00	0.00	838,160.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	280,297.00	0.00	280,297.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	280,297.00	0.00	280,297.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	0.00	116,898.81
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	0.00	116,898.81
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	440,964.19	0.00	440,964.19
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	440,964.19	0.00	440,964.19
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,845,905.22	0.00	4,845,905.22
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,845,905.22	0.00	4,845,905.22
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,333,186.42	0.00	3,333,186.42
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,333,186.42	0.00	3,333,186.42
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	110,486.42	0.00	110,486.42
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,804,846.00	0.00	2,804,846.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	402,854.00	0.00	402,854.00

5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,512,718.80	0.00	1,512,718.80
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	0.00	1,512,718.80
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	0.00	1,512,718.80



PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

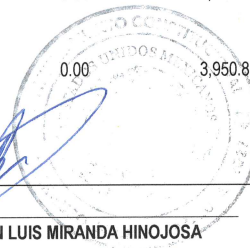
ING. EFRÁIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 95 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,526,226.13	0.00	1,526,226.13
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,483,458.42	0.00	1,483,458.42
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	49,629.17	0.00	49,629.17
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,905.78	0.00	22,905.78
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	26,723.39	0.00	26,723.39
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,305,800.82	0.00	1,305,800.82
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	68,488.40	0.00	68,488.40
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	87,200.55	0.00	87,200.55
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	4,226.72	0.00	4,226.72
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	17,848.60	0.00	17,848.60
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	301,735.06	0.00	301,735.06
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	76,689.25	0.00	76,689.25
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	126,620.01	0.00	126,620.01
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	458,700.38	0.00	458,700.38
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,950.83	0.00	3,950.83



PRESIDENCIA
Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

SINDICATURA
Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordañez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

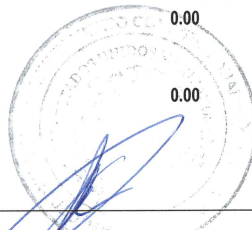
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 96 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	46,400.04	0.00	46,400.04
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	37,422.72	0.00	37,422.72
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	7,578.26	0.00	7,578.26
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	128,028.43	0.00	128,028.43
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	128,028.43	0.00	128,028.43
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	22,518.10	0.00	22,518.10
5518-001-00513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	25,332.55	0.00	25,332.55
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
5518-001-00561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	920.02	0.00	920.02
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	12,071.26	0.00	12,071.26
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	59,871.50	0.00	59,871.50
559	OTROS GASTOS	0.00	42,767.71	0.00	42,767.71
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	42,767.71	0.00	42,767.71
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	42,767.71	0.00	42,767.71
56	INVERSION PUBLICA	0.00	16,260,116.74	0.00	16,260,116.74
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	16,260,116.74	0.00	16,260,116.74



SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 97 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	16,260,116.74	0.00	16,260,116.74
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	16,260,116.74	0.00	16,260,116.74
TOTAL CONTABLE			291,314,911.41	291,314,911.41	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	453,102,235.51	453,102,235.51	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	146,035,821.94	146,035,821.94	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,962,055.00	0.00	0.00	70,962,055.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	487,384.00	0.00	0.00	487,384.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	487,384.00	0.00	0.00	487,384.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	31,004.00	0.00	0.00	31,004.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	5,181.00	0.00	0.00	5,181.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	22,472.00	0.00	0.00	22,472.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	667.00	0.00	0.00	667.00
811-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	134,572.00	0.00	0.00	134,572.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	134,572.00	0.00	0.00	134,572.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,297,158.00	0.00	0.00	1,297,158.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,297,158.00	0.00	0.00	1,297,158.00
811-44	OTROS DERECHOS	65,415.00	0.00	0.00	65,415.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	65,415.00	0.00	0.00	65,415.00
811-51	PRODUCTOS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	103,154.00	0.00	0.00	103,154.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	22,442.00	0.00	0.00	22,442.00
811-61-61012	DONATIVOS	80,712.00	0.00	0.00	80,712.00
811-81	PARTICIPACIONES	35,209,311.00	0.00	0.00	35,209,311.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	35,159,323.00	0.00	0.00	35,159,323.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	49,988.00	0.00	0.00	49,988.00
811-82	APORTACIONES	33,622,110.00	0.00	0.00	33,622,110.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	33,622,110.00	0.00	0.00	33,622,110.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70,962,055.00	76,471,021.21	5,680,911.10	171,944.89

812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	487,384.00	575,893.00	68,448.00	-20,061.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

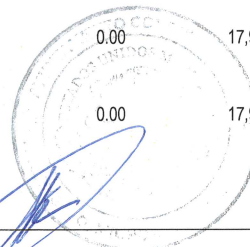
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 99 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	487,384.00	575,893.00	68,448.00	-20,061.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	9,044.00	14,883.00	4,741.00	-1,098.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	9,044.00	14,883.00	4,741.00	-1,098.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	31,004.00	65,745.00	32,496.00	-2,245.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	5,181.00	19,281.00	13,880.00	-220.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	22,472.00	43,113.00	18,616.00	-2,025.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	667.00	667.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
812-25-25003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	134,572.00	132,211.00	3,739.00	6,100.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	134,572.00	132,211.00	3,739.00	6,100.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,297,158.00	1,131,810.78	33,994.07	199,341.29
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,297,158.00	1,131,810.78	33,994.07	199,341.29
812-44	OTROS DERECHOS	65,415.00	83,730.50	19,717.50	1,402.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	65,415.00	83,730.50	19,717.50	1,402.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	17,905.51	17,588.66	-316.85
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,905.51	17,588.66	-316.85



Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

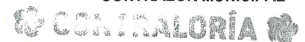
SÍNDICO MUNICIPAL

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

Ing. Efraín Ordañez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

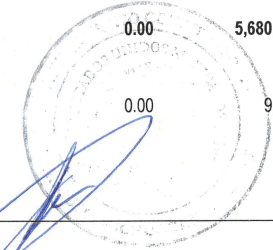


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 100 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51	PRODUCTOS	2,903.00	2,844.21	372.21	431.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,903.00	2,844.21	372.21	431.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	103,154.00	100,089.00	6,504.00	9,569.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	22,442.00	17,355.00	0.00	5,087.00
812-61-61012	DONATIVOS	80,712.00	82,734.00	6,504.00	4,482.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	14,500.00	10,000.00	-4,500.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,500.00	10,000.00	-4,500.00
812-81	PARTICIPACIONES	35,209,311.00	38,797,065.20	3,864,972.65	277,218.45
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	35,159,323.00	35,549,778.03	666,611.11	276,156.08
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	49,988.00	3,247,287.17	3,198,361.54	1,062.37
812-82	APORTACIONES	33,622,110.00	35,413,957.00	1,497,951.00	-293,896.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	33,622,110.00	35,413,957.00	1,497,951.00	-293,896.00
812-83	CONVENIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,680,911.10	12,581,767.55	-6,900,856.45
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	9,131.01	0.00	9,131.01



Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

Ing. Efraín Ordaíz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 101 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,131.01	0.00	9,131.01
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	68,448.00	5,543.00	62,905.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	68,448.00	5,543.00	62,905.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	4,741.00	2,558.00	2,183.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,741.00	2,558.00	2,183.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,496.00	6,111.00	26,385.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	13,880.00	164.00	13,716.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	18,616.00	2,596.00	16,020.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	667.00	-667.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,684.00	-2,684.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00
813-25-25003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,739.00	13,047.00	-9,308.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	3,739.00	13,047.00	-9,308.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	33,994.07	393,341.58	-359,347.51
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	33,994.07	393,341.58	-359,347.51
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	19,717.50	424.00	19,293.50
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,717.50	424.00	19,293.50



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:102 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	17,588.66	0.00	17,588.66
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,588.66	0.00	17,588.66
813-51	PRODUCTOS	0.00	372.21	1,279.78	-907.57
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	372.21	1,279.78	-907.57
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	6,504.00	36,513.00	-30,009.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	17,355.00	-17,355.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	6,504.00	19,158.00	-12,654.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	10,000.00	1,500.00	8,500.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	1,500.00	8,500.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	3,864,972.65	1,861,793.21	2,003,179.44
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	666,611.11	1,848,434.56	-1,181,823.45
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,198,361.54	13,358.65	3,185,002.89
813-82	APORTACIONES	0.00	1,497,951.00	10,259,656.98	-8,761,705.98
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,497,951.00	10,259,656.98	-8,761,705.98
813-83	CONVENIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

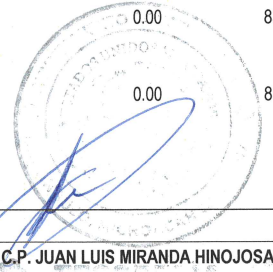
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 103 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	63,883,889.63	63,889,253.66	5,364.03
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,131.01	9,131.01	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	570,350.00	570,350.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	570,350.00	570,350.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,634.00	59,634.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	19,117.00	19,117.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	40,517.00	40,517.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
814-25-25003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	119,164.00	119,164.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	119,164.00	119,164.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	738,469.20	738,469.20	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	738,469.20	738,469.20	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	83,306.50	83,306.50	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	83,306.50	83,306.50	0.00



Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordoz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



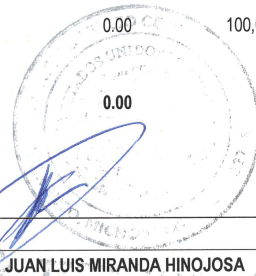
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 104 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	17,905.51	17,905.51	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,905.51	17,905.51	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	1,562.95	1,564.43	1.48
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,562.95	1,564.43	1.48
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	63,576.00	63,576.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	63,576.00	63,576.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	36,929,909.44	36,935,271.99	5,362.55
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	33,695,980.92	33,701,343.47	5,362.55
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,233,928.52	3,233,928.52	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	63,883,889.63	63,883,889.63



MPRESIDENTE

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



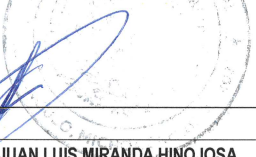

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 105 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	9,131.01	9,131.01
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,131.01	9,131.01
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	570,350.00	570,350.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	570,350.00	570,350.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	59,634.00	59,634.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	40,517.00	40,517.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
815-25-25003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	119,164.00	119,164.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	119,164.00	119,164.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	738,469.20	738,469.20
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	738,469.20	738,469.20

815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	83,306.50	83,306.50
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	83,306.50	83,306.50
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	17,905.51	17,905.51

PRESIDENCIA
 MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
 C.P. JUAN LUIS MIRANDA HIJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTABILIDAD
 ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

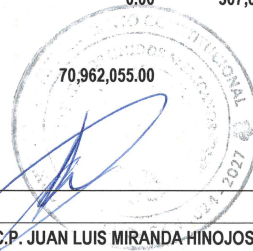


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:106 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,905.51	17,905.51
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,562.95	1,562.95
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,562.95	1,562.95
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	63,576.00	63,576.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	63,576.00	63,576.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	36,929,909.44	36,929,909.44
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	33,695,980.92	33,695,980.92
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,233,928.52	3,233,928.52
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,154,300.02	25,154,300.02
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	307,066,413.57	307,066,413.57	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	70,962,055.00	0.00	0.00	70,962,055.00



PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

CONTRALOR MUNICIPAL
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

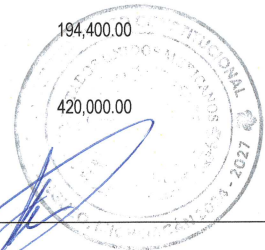
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111	DIETAS.	2,969,304.00	0.00	0.00	2,969,304.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,969,304.00	0.00	0.00	2,969,304.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	16,057,768.32	0.00	0.00	16,057,768.32
821-113-11301	SUELDOS BASE.	16,057,768.32	0.00	0.00	16,057,768.32
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,793,284.83	0.00	0.00	2,793,284.83
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	303,674.39	0.00	0.00	303,674.39
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,489,610.44	0.00	0.00	2,489,610.44
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
821-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00



Maria Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 108 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,970,000.00	0.00	0.00	4,970,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,970,000.00	0.00	0.00	4,970,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	681,483.64	0.00	0.00	681,483.64
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	681,483.64	0.00	0.00	681,483.64
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 109 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,573,200.00	0.00	0.00	1,573,200.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	667,800.00	0.00	0.00	667,800.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	905,400.00	0.00	0.00	905,400.00
821-312	GAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670,400.00	0.00	0.00	1,670,400.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,670,400.00	0.00	0.00	1,670,400.00

821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00

PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

Gerardo Gutierrez Ramirez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

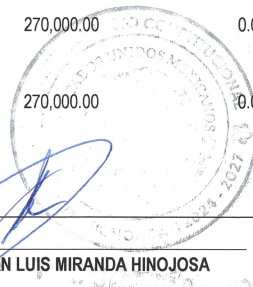
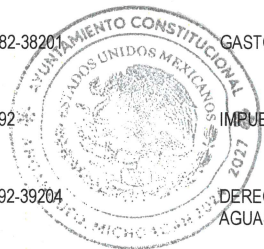
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:110 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00



PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUÍS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:111 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	570,812.28	0.00	0.00	570,812.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	570,812.28	0.00	0.00	570,812.28
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,062,000.00	0.00	0.00	4,062,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
821-511-51101	MOBILIARIO	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00

821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,942,336.88	0.00	0.00	1,942,336.88

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 112 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	682,336.88	0.00	0.00	682,336.88
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,812,500.00	0.00	0.00	2,812,500.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,812,500.00	0.00	0.00	2,812,500.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,460,456.00	0.00	0.00	14,460,456.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	14,460,456.00	0.00	0.00	14,460,456.00
821-991	ADEFAS	216,369.05	0.00	0.00	216,369.05
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	216,369.05	0.00	0.00	216,369.05

822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	70,962,055.00	26,300,146.11	86,704,848.24	10,557,352.87
822-111	DIETAS.	2,969,304.00	0.00	2,969,304.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	2,969,304.00	0.00	2,969,304.00	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 113 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	16,057,768.32	2,619,437.46	17,169,221.74	1,507,984.04
822-113-11301	SUELDOS BASE.	16,057,768.32	2,619,437.46	17,169,221.74	1,507,984.04
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,793,284.83	163,245.12	2,734,429.21	222,100.74
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	303,674.39	95,311.12	239,191.01	159,794.50
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,489,610.44	67,934.00	2,495,238.20	62,306.24
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
822-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	604,000.00	146,100.00	680,834.36	69,265.64
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	604,000.00	146,100.00	680,834.36	69,265.64
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270,000.00	30,583.87	299,583.87	1,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	270,000.00	30,583.87	299,583.87	1,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,400.00	63,170.00	127,106.12	16,463.88
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,400.00	63,170.00	127,106.12	16,463.88
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,400.00	65,000.00	259,400.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,400.00	65,000.00	259,400.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420,000.00	581,941.00	949,797.00	52,144.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	420,000.00	256,013.00	623,869.00	52,144.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	325,928.00	325,928.00	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

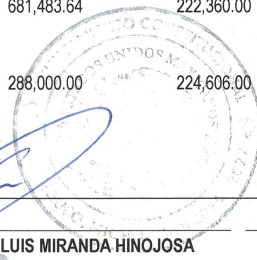
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:114 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	830.00	830.00	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	830.00	830.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	47,114.20	147,114.20	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	47,114.20	147,114.20	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	72,586.76	312,586.76	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	240,000.00	72,586.76	312,586.76	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	236,958.00	236,958.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	236,958.00	236,958.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	1,403,539.17	1,374,804.40	278,734.77
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,357,120.00	1,083,360.00	273,760.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	250,000.00	46,419.17	291,444.40	4,974.77
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,970,000.00	1,591,137.10	6,556,020.62	5,116.48
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,970,000.00	1,591,137.10	6,556,020.62	5,116.48
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	681,483.64	222,360.00	899,686.00	4,157.64
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	681,483.64	222,360.00	899,686.00	4,157.64
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,000.00	224,606.00	512,606.00	0.00



MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 115 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	260,000.00	87,406.00	347,406.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	28,000.00	137,200.00	165,200.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	251,597.82	431,597.82	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	251,597.82	431,597.82	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	554,532.49	1,248,864.85	45,667.64
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	554,532.49	1,248,864.85	45,667.64
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,573,200.00	1,162,280.46	2,693,463.58	42,016.88
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	667,800.00	504,954.00	1,130,737.12	42,016.88
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	905,400.00	657,326.46	1,562,726.46	0.00
822-312	GAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,400.00	41,580.00	89,000.00	2,980.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,400.00	41,580.00	89,000.00	2,980.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	720,000.00	803,354.50	1,523,354.50	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	720,000.00	803,354.50	1,523,354.50	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00	125,720.20	200,720.20	15,000.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

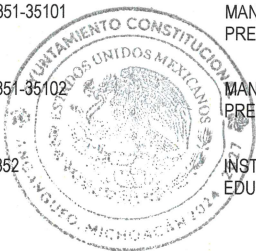
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:116 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	81,220.20	81,220.20	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	90,000.00	44,500.00	119,500.00	15,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670,400.00	850,804.75	2,521,204.75	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,670,400.00	850,804.75	2,521,204.75	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	211,200.00	623,164.00	834,364.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	211,200.00	373,300.00	584,500.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	249,864.00	249,864.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	430,000.00	320,810.55	714,654.28	36,156.27
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	250,000.00	317,330.04	553,450.04	13,880.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	180,000.00	3,480.51	161,204.24	22,276.27
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,240.00	1,509.60	4,860.60	2,889.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	6,240.00	1,509.60	4,860.60	2,889.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	107,165.00	178,165.73	72,999.27
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	107,165.00	178,165.73	72,999.27
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	2,287,951.36	2,322,951.36	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMIN	35,000.00	1,701,513.36	1,736,513.36	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	586,438.00	586,438.00	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

CONTABILIDAD
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:117 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	12,500.00	2,808.15	13,518.15	1,790.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	12,500.00	2,808.15	13,518.15	1,790.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	432,000.00	910,299.98	1,342,299.98	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	432,000.00	910,299.98	1,342,299.98	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,695,000.00	2,318,095.29	3,936,715.15	76,380.14
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,695,000.00	2,318,095.29	3,936,715.15	76,380.14
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	270,000.00	95,374.00	365,374.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	270,000.00	95,374.00	365,374.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117,044.12	116,963.90	80.22
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	117,044.12	116,963.90	80.22
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	570,812.28	195,734.24	570,877.44	195,669.08
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	570,812.28	195,734.24	570,877.44	195,669.08
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	100,010.00	580,010.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	100,010.00	580,010.00	0.00

822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	357,000.00	0.00	306,000.00	51,000.00
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	357,000.00	0.00	306,000.00	51,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,062,000.00	952,122.21	5,014,116.42	5.79

PRESIDENCIA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

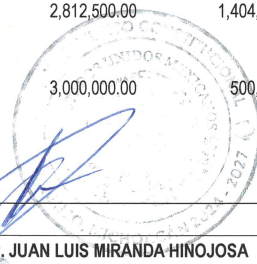
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:118 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	270,000.00	84,972.21	354,966.42	5.79
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	600,000.00	65,000.00	665,000.00	0.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	2,580,000.00	521,246.00	3,101,246.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	612,000.00	280,904.00	892,904.00	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,824,000.00	131,771.88	1,955,771.88	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,824,000.00	131,771.88	1,955,771.88	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	84,500.00	21,992.79	106,492.79	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	84,500.00	21,992.79	106,492.79	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	72,000.00	79,151.54	132,151.54	19,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	79,151.54	132,151.54	19,000.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,942,336.88	1,538.50	1,798,046.00	145,829.38
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	682,336.88	0.00	682,336.88	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	1,260,000.00	1,538.50	1,115,709.12	145,829.38
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,812,500.00	1,404,714.43	4,217,214.43	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,812,500.00	1,404,714.43	4,217,214.43	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	500,000.01	3,145,774.09	354,225.92



MITRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HIÑOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:119 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	3,000,000.00	500,000.01	3,145,774.09	354,225.92
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	500,000.00	2,547,480.42	2,563,257.07	484,223.35
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	500,000.00	2,547,480.42	2,563,257.07	484,223.35
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,200,000.00	15,109.06	2,215,109.06	0.00
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	1,450,000.00	15,109.06	1,465,109.06	0.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,460,456.00	2,269,456.39	9,875,439.65	6,854,472.74
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	14,460,456.00	2,269,456.39	9,875,439.65	6,854,472.74
822-991	ADEFAS	216,369.05	0.00	216,369.05	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	216,369.05	0.00	216,369.05	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	22,017,708.50	26,300,146.11	4,282,437.61
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,448,837.74	2,619,437.46	1,170,599.72
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,448,837.74	2,619,437.46	1,170,599.72
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	185,749.09	163,245.12	-22,503.97
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	41,433.89	95,311.12	53,877.23

823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	144,315.20	67,934.00	-76,381.20
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	27,500.00	0.00	-27,500.00
823-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	27,500.00	0.00	-27,500.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	388,118.78	146,100.00	-242,018.78
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	388,118.78	146,100.00	-242,018.78
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	213,971.03	30,583.87	-183,387.16
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	213,971.03	30,583.87	-183,387.16
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,305.74	63,170.00	9,864.26
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,305.74	63,170.00	9,864.26
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	179,209.92	65,000.00	-114,209.92
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	179,209.92	65,000.00	-114,209.92
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	123,106.00	581,941.00	458,835.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	121,106.00	256,013.00	134,907.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,000.00	325,928.00	323,928.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	830.00	830.00	0.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	830.00	830.00	0.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	99,127.46	47,114.20	-52,013.26
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	99,127.46	47,114.20	-52,013.26

823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	237,742.23	72,586.76	-165,155.47
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	237,742.23	72,586.76	-165,155.47
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,958.00	236,958.00	176,000.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

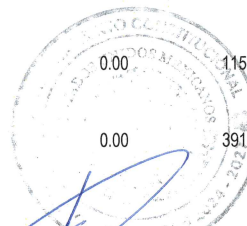
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:121 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,958.00	236,958.00	176,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	270,985.33	1,403,539.17	1,132,553.84
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,357,120.00	1,357,120.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	270,985.33	46,419.17	-224,566.16
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	132,000.00	0.00	-132,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	132,000.00	0.00	-132,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,555,212.80	1,591,137.10	-964,075.70
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,555,212.80	1,591,137.10	-964,075.70
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	650,534.00	222,360.00	-428,174.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	650,534.00	222,360.00	-428,174.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	264,800.00	224,606.00	-40,194.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	236,800.00	87,406.00	-149,394.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	28,000.00	137,200.00	109,200.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,737.68	30,737.68
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,737.68	30,737.68

823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,651.54	251,597.82	135,946.28
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115,651.54	251,597.82	135,946.28
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	391,008.67	554,532.49	163,523.82



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTABILIDAD

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GÚTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

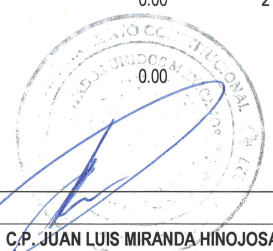
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	391,008.67	554,532.49	163,523.82
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	809,468.30	1,162,280.46	352,812.16
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	515,900.29	504,954.00	-10,946.29
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	293,568.01	657,326.46	363,758.45
823-312	GAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	43,000.00	41,580.00	-1,420.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	43,000.00	41,580.00	-1,420.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	772,329.50	803,354.50	31,025.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	772,329.50	803,354.50	31,025.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,500.00	125,720.20	81,220.20
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	81,220.20	81,220.20
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	447,300.00	850,804.75	403,504.75
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	447,300.00	850,804.75	403,504.75
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	212,144.00	623,164.00	411,020.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO	0.00	212,144.00	373,300.00	161,156.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	249,864.00	249,864.00



PRESIDENCIA
 MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 123 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	260,425.38	320,810.55	60,385.17
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	135,480.00	317,330.04	181,850.04
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	124,945.38	3,480.51	-121,464.87
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,453.60	1,509.60	-944.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,453.60	1,509.60	-944.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	125,269.73	107,165.00	-18,104.73
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	125,269.73	107,165.00	-18,104.73
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,607.55	2,287,951.36	2,237,343.81
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	40,210.67	1,701,513.36	1,661,302.69
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	10,396.88	586,438.00	576,041.12
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,710.00	2,808.15	-7,901.85
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,710.00	2,808.15	-7,901.85
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338,355.72	910,299.98	571,944.26
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	338,355.72	910,299.98	571,944.26
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	326,855.36	2,318,095.29	1,991,239.93
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	326,855.36	2,318,095.29	1,991,239.93

PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

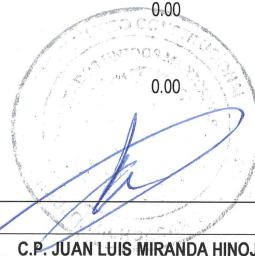
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 124 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	85,077.00	95,374.00	10,297.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	85,077.00	95,374.00	10,297.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65.09	117,044.12	116,979.03
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65.09	117,044.12	116,979.03
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	129,913.25	195,734.24	65,820.99
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	129,913.25	195,734.24	65,820.99
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	580,010.00	100,010.00	-480,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	580,010.00	100,010.00	-480,000.00
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	306,000.00	0.00	-306,000.00
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	306,000.00	0.00	-306,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,680,930.00	952,122.21	-728,807.79
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	244,480.00	84,972.21	-159,507.79
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	650,000.00	65,000.00	-585,000.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	296,400.00	521,246.00	224,846.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	490,050.00	280,904.00	-209,146.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	443,053.08	131,771.88	-311,281.20
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	443,053.08	131,771.88	-311,281.20
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	84,500.00	21,992.79	-62,507.21



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

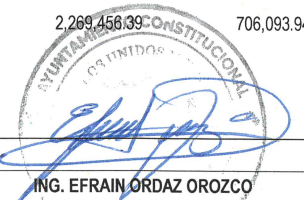
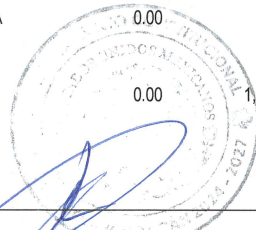
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 125 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	84,500.00	21,992.79	-62,507.21
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	53,000.00	79,151.54	26,151.54
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	53,000.00	79,151.54	26,151.54
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,626.01	7,626.01
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7,626.01	7,626.01
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,798,046.00	1,538.50	-1,796,507.50
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	682,336.88	0.00	-682,336.88
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	1,115,709.12	1,538.50	-1,114,170.62
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,406,250.00	1,404,714.43	-1,535.57
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,406,250.00	1,404,714.43	-1,535.57
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	947,121.52	500,000.01	-447,121.51
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	947,121.52	500,000.01	-447,121.51
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	265,143.59	2,547,480.42	2,282,336.83
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	265,143.59	2,547,480.42	2,282,336.83
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,574,800.00	15,109.06	-1,559,690.94
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	824,800.00	15,109.06	-809,690.94
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	750,000.00	0.00	-750,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,563,362.45	2,269,456.39	706,093.94



MTA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 126 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,563,362.45	2,269,456.39	706,093.94
823-991	ADEFAS	0.00	216,369.05	0.00	-216,369.05
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	216,369.05	0.00	-216,369.05
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	64,687,139.74	64,687,139.74	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,969,304.00	2,969,304.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,969,304.00	2,969,304.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,720,384.00	15,720,384.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,720,384.00	15,720,384.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,548,680.12	2,548,680.12	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	197,757.12	197,757.12	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,350,923.00	2,350,923.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	292,715.58	292,715.58	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	292,715.58	292,715.58	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	85,612.84	85,612.84	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	85,612.84	85,612.84	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	73,800.38	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	73,800.38	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	80,190.08	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

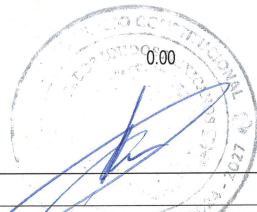
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 127 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	80,190.08	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	826,691.00	826,691.00	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	502,763.00	502,763.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	323,928.00	323,928.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	47,986.74	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	47,986.74	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	74,844.53	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	74,844.53	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,103,819.07	1,103,819.07	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,083,360.00	1,083,360.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,459.07	20,459.07	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000,807.82	4,000,807.82	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,000,807.82	4,000,807.82	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	249,152.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	249,152.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	247,806.00	247,806.00	0.00



MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 128 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	110,606.00	110,606.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	315,946.28	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	315,946.28	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	857,856.18	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	857,856.18	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,883,995.28	1,883,995.28	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	614,836.83	614,836.83	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,269,158.45	1,269,158.45	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	751,025.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	751,025.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	156,220.20	156,220.20	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	81,220.20	81,220.20	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00



MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

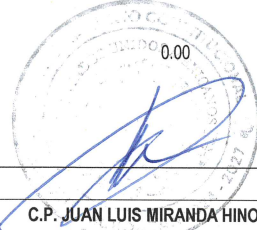
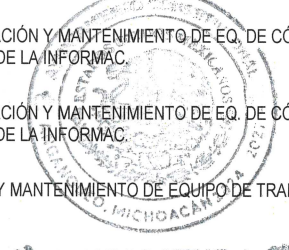
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 129 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,073,904.75	2,073,904.75	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,073,904.75	2,073,904.75	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	622,220.00	622,220.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	372,356.00	372,356.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	249,864.00	249,864.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	454,228.90	454,228.90	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	417,970.04	417,970.04	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,258.86	36,258.86	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,272,343.81	2,272,343.81	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,696,302.69	1,696,302.69	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	576,041.12	576,041.12	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	2,808.15	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	2,808.15	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	1,003,944.26	0.00



PRESIDENCIA
 MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 130 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	1,003,944.26	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,609,859.79	3,609,859.79	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,609,859.79	3,609,859.79	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	280,297.00	280,297.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	280,297.00	280,297.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	116,898.81	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	116,898.81	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	440,964.19	440,964.19	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	440,964.19	440,964.19	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,333,186.42	3,333,186.42	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	110,486.42	110,486.42	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,804,846.00	2,804,846.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	402,854.00	402,854.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	1,512,718.80	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	1,512,718.80	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	21,992.79	21,992.79	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	21,992.79	21,992.79	0.00

MITRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 131 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	79,151.54	79,151.54	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	79,151.54	79,151.54	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,810,964.43	2,810,964.43	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,810,964.43	2,810,964.43	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,298,113.48	2,298,113.48	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,298,113.48	2,298,113.48	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,312,077.20	8,312,077.20	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,312,077.20	8,312,077.20	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	64,687,139.74	64,687,139.74	0.00

825-111	DIETAS.	0.00	2,969,304.00	2,969,304.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,969,304.00	2,969,304.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,720,384.00	15,720,384.00	0.00

MITRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,720,384.00	15,720,384.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,548,680.12	2,548,680.12	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	197,757.12	197,757.12	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,350,923.00	2,350,923.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	292,715.58	292,715.58	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	292,715.58	292,715.58	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	85,612.84	85,612.84	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	85,612.84	85,612.84	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	73,800.38	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	73,800.38	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	80,190.08	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	80,190.08	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	826,691.00	826,691.00	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	502,763.00	502,763.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	323,928.00	323,928.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	47,986.74	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	47,986.74	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	74,844.53	74,844.53	0.00



PRESIDENCIA

MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL

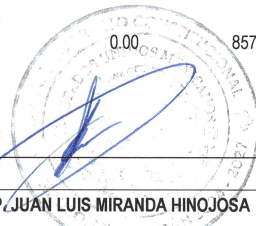
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 133 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	74,844.53	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,103,819.07	1,103,819.07	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,083,360.00	1,083,360.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,459.07	20,459.07	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000,807.82	4,000,807.82	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,000,807.82	4,000,807.82	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	249,152.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	249,152.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	247,806.00	247,806.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	110,606.00	110,606.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00

825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	315,946.28	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	315,946.28	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	857,856.18	0.00



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

SINDICATURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 134 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	857,856.18	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,883,995.28	1,883,995.28	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	614,836.83	614,836.83	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,269,158.45	1,269,158.45	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	751,025.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	751,025.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	156,220.20	156,220.20	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	81,220.20	81,220.20	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,073,904.75	2,073,904.75	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,073,904.75	2,073,904.75	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	622,220.00	622,220.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	372,356.00	372,356.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	249,864.00	249,864.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	454,228.90	454,228.90	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	417,970.04	417,970.04	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAÍN ORDAÍZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 135 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,258.86	36,258.86	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,272,343.81	2,272,343.81	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,696,302.69	1,696,302.69	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	576,041.12	576,041.12	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	2,808.15	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	2,808.15	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	1,003,944.26	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	1,003,944.26	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,609,859.79	3,609,859.79	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,609,859.79	3,609,859.79	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	280,297.00	280,297.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	280,297.00	280,297.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	116,898.81	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	116,898.81	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL



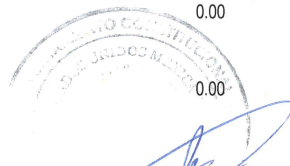
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 136 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	440,964.19	440,964.19	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	440,964.19	440,964.19	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,333,186.42	3,333,186.42	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	110,486.42	110,486.42	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,804,846.00	2,804,846.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	402,854.00	402,854.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	1,512,718.80	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	1,512,718.80	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	21,992.79	21,992.79	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	21,992.79	21,992.79	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	79,151.54	79,151.54	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	79,151.54	79,151.54	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,810,964.43	2,810,964.43	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,810,964.43	2,810,964.43	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

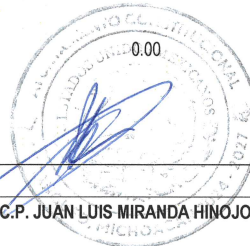
TALCRIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:137 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,298,113.48	2,298,113.48	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,298,113.48	2,298,113.48	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
825-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,312,077.20	8,312,077.20	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,312,077.20	8,312,077.20	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	64,687,139.74	64,687,139.74	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,969,304.00	2,969,304.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,969,304.00	2,969,304.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,720,384.00	15,720,384.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,720,384.00	15,720,384.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,548,680.12	2,548,680.12	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	197,757.12	197,757.12	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,350,923.00	2,350,923.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	292,715.58	292,715.58	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	292,715.58	292,715.58	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	85,612.84	85,612.84	0.00



PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

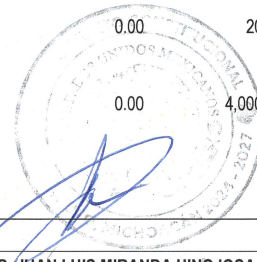
CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 138 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	85,612.84	85,612.84	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	73,800.38	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	73,800.38	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	80,190.08	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	80,190.08	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	826,691.00	826,691.00	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	502,763.00	502,763.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	323,928.00	323,928.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	47,986.74	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	47,986.74	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	74,844.53	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	74,844.53	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,103,819.07	1,103,819.07	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,083,360.00	1,083,360.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,459.07	20,459.07	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000,807.82	4,000,807.82	0.00



MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAÍN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 139 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,000,807.82	4,000,807.82	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	249,152.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	249,152.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	247,806.00	247,806.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	110,606.00	110,606.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	30,737.68	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	315,946.28	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	315,946.28	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	857,856.18	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	857,856.18	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,883,995.28	1,883,995.28	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	614,836.83	614,836.83	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,269,158.45	1,269,158.45	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	751,025.00	0.00

MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMÍREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

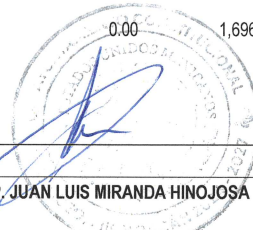
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página 140 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	751,025.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	156,220.20	156,220.20	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	81,220.20	81,220.20	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,073,904.75	2,073,904.75	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,073,904.75	2,073,904.75	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	622,220.00	622,220.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	372,356.00	372,356.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	249,864.00	249,864.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	454,228.90	454,228.90	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	417,970.04	417,970.04	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,258.86	36,258.86	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,272,343.81	2,272,343.81	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMIN	0.00	1,696,302.69	1,696,302.69	0.00



MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:141 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	576,041.12	576,041.12	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	2,808.15	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	2,808.15	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	1,003,944.26	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	1,003,944.26	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,609,859.79	3,609,859.79	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,609,859.79	3,609,859.79	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	280,297.00	280,297.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	280,297.00	280,297.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	116,898.81	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	116,898.81	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	440,964.19	440,964.19	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	440,964.19	440,964.19	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,333,186.42	3,333,186.42	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	110,486.42	110,486.42	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,804,846.00	2,804,846.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	402,854.00	402,854.00	0.00

PRESIDENCIA

SINDICATURA

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

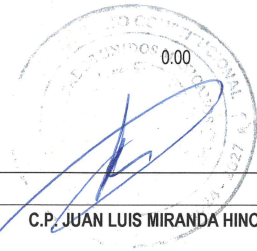
CONTRALORIA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 142 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	1,512,718.80	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	1,512,718.80	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	21,992.79	21,992.79	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	21,992.79	21,992.79	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	79,151.54	79,151.54	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	79,151.54	79,151.54	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	7,626.01	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,810,964.43	2,810,964.43	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,810,964.43	2,810,964.43	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,198,652.57	2,198,652.57	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,298,113.48	2,298,113.48	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,298,113.48	2,298,113.48	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	640,309.06	640,309.06	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,312,077.20	8,312,077.20	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,312,077.20	8,312,077.20	0.00



Maria Hilda Domínguez García
MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ

Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Efraín Ordaiz Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

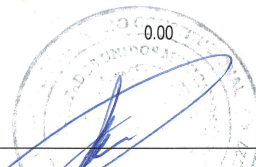
CONTADOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:143 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	64,687,139.74	0.00	64,687,139.74
827-111	DIETAS.	0.00	2,969,304.00	0.00	2,969,304.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,969,304.00	0.00	2,969,304.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,720,384.00	0.00	15,720,384.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,720,384.00	0.00	15,720,384.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,548,680.12	0.00	2,548,680.12
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	197,757.12	0.00	197,757.12
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,350,923.00	0.00	2,350,923.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	292,715.58	0.00	292,715.58
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	292,715.58	0.00	292,715.58
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	85,612.84	0.00	85,612.84
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	85,612.84	0.00	85,612.84
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	0.00	73,800.38
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	73,800.38	0.00	73,800.38
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	0.00	80,190.08
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,190.08	0.00	80,190.08
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	826,691.00	0.00	826,691.00
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	502,763.00	0.00	502,763.00



MTRA. MARÍA HILDA DOMINGUEZ GARCÍA

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:144 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	323,928.00	0.00	323,928.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	0.00	47,986.74
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,986.74	0.00	47,986.74
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	0.00	74,844.53
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	74,844.53	0.00	74,844.53
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,103,819.07	0.00	1,103,819.07
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,083,360.00	0.00	1,083,360.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	20,459.07	0.00	20,459.07
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000,807.82	0.00	4,000,807.82
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,000,807.82	0.00	4,000,807.82
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	0.00	249,152.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,152.00	0.00	249,152.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	247,806.00	0.00	247,806.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	110,606.00	0.00	110,606.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	137,200.00	0.00	137,200.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	0.00	30,737.68



PRESIDENCIA

SINDICATURA

Mtra. María Hilda Domínguez García
MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA

Gerardo Gutiérrez Ramírez
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. Juan Luis Miranda Hinojosa
C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

Ing. Efraín Ordañez Orozco
ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



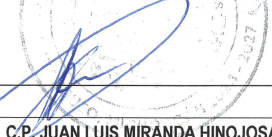
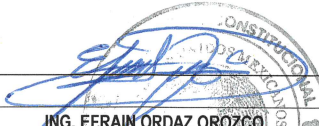
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 145 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,737.68	0.00	30,737.68
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	0.00	315,946.28
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,946.28	0.00	315,946.28
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	0.00	857,856.18
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	857,856.18	0.00	857,856.18
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,883,995.28	0.00	1,883,995.28
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	614,836.83	0.00	614,836.83
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,269,158.45	0.00	1,269,158.45
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	0.00	751,025.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	751,025.00	0.00	751,025.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	156,220.20	0.00	156,220.20
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	81,220.20	0.00	81,220.20
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,073,904.75	0.00	2,073,904.75
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR. AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,073,904.75	0.00	2,073,904.75
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	622,220.00	0.00	622,220.00

MTRA. MARIA HILDA DOMINGUEZ GARCIA **C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ** **C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA** **ING. EFRAÍN ORDOZ OROZCO**
 PRESIDENTA MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 146 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	372,356.00	0.00	372,356.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	249,864.00	0.00	249,864.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	454,228.90	0.00	454,228.90
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	417,970.04	0.00	417,970.04
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,258.86	0.00	36,258.86
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,407.00	0.00	2,407.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,407.00	0.00	2,407.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,272,343.81	0.00	2,272,343.81
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,696,302.69	0.00	1,696,302.69
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	576,041.12	0.00	576,041.12
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	0.00	2,808.15
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,808.15	0.00	2,808.15
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	0.00	1,003,944.26
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,003,944.26	0.00	1,003,944.26
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,609,859.79	0.00	3,609,859.79
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,609,859.79	0.00	3,609,859.79



SINDICATURA

MTA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

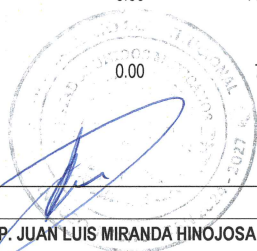
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:147 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	280,297.00	0.00	280,297.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	280,297.00	0.00	280,297.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	0.00	116,898.81
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	116,898.81	0.00	116,898.81
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	440,964.19	0.00	440,964.19
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	440,964.19	0.00	440,964.19
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,333,186.42	0.00	3,333,186.42
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	110,486.42	0.00	110,486.42
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	2,804,846.00	0.00	2,804,846.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	402,854.00	0.00	402,854.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	0.00	1,512,718.80
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,512,718.80	0.00	1,512,718.80
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	21,992.79	0.00	21,992.79
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	21,992.79	0.00	21,992.79

827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	79,151.54	0.00	79,151.54
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	79,151.54	0.00	79,151.54
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	0.00	7,626.01



PRESIDENCIA
MTRA. MARIA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

SILVETURA
C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:148 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,626.01	0.00	7,626.01
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,810,964.43	0.00	2,810,964.43
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,810,964.43	0.00	2,810,964.43
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,198,652.57	0.00	2,198,652.57
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,198,652.57	0.00	2,198,652.57
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,298,113.48	0.00	2,298,113.48
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,298,113.48	0.00	2,298,113.48
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	640,309.06	0.00	640,309.06
827-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	640,309.06	0.00	640,309.06
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,312,077.20	0.00	8,312,077.20
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,312,077.20	0.00	8,312,077.20
TOTAL PRESUPUESTAL			453,102,235.51	453,102,235.51	



MTRA. MARÍA HILDA DOMÍNGUEZ GARCÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GERARDO GUTIERREZ RAMIREZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

C.P. JUAN LUIS MIRANDA HINOJOSA

TESORERO MUNICIPAL

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO

CONTRALOR MUNICIPAL