

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 98 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,319.49	0.00	1,319.49
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,319.49	0.00	1,319.49
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,209,763.46	0.00	2,209,763.46
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,082,859.33	0.00	2,082,859.33
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	79,054.13	0.00	79,054.13
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,559.33	0.00	60,559.33
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,559.33	0.00	60,559.33
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00
827-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
827-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	195,930.89	0.00	195,930.89
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	195,930.89	0.00	195,930.89
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	509,041.11	0.00	509,041.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 96 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	70,202.66	0.00	70,202.66
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,202.66	0.00	70,202.66
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	57,646.70	0.00	57,646.70
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,646.70	0.00	57,646.70
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	39,971.30	0.00	39,971.30
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,940.68	0.00	1,940.68
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	38,030.62	0.00	38,030.62
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	143,012.80	0.00	143,012.80
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	93,012.80	0.00	93,012.80
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 94 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	46,529.40	0.00	46,529.40
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	46,529.40	0.00	46,529.40
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	490,252.00	0.00	490,252.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,734.99	0.00	297,734.99
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	192,517.01	0.00	192,517.01
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,443.20	0.00	4,443.20
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,443.20	0.00	4,443.20
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	406,862.26	0.00	406,862.26
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	406,862.26	0.00	406,862.26
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,017,827.76	0.00	4,017,827.76
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,068,579.79	0.00	1,068,579.79
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,947,927.47	0.00	2,947,927.47
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	0.00	1,320.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 92 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	509,041.11	509,041.11	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	509,041.11	509,041.11	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,623,083.85	1,623,083.85	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	840,779.56	840,779.56	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	782,304.29	782,304.29	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	11,859,333.01	11,859,333.01	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	11,859,333.01	11,859,333.01	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,800,140.10	4,800,140.10	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,800,140.10	4,800,140.10	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	131,112.96	131,112.96	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,112.96	131,112.96	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	59,224,525.37	0.00	59,224,525.37
827-111	DIETAS.	0.00	1,665,200.58	0.00	1,665,200.58
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,665,200.58	0.00	1,665,200.58
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,248,509.41	0.00	12,248,509.41
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,248,509.41	0.00	12,248,509.41

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 90 de 99

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	50,000.00	50,000.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	171,761.27	171,761.27	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	171,761.27	171,761.27	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,105.37	187,105.37	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,105.37	187,105.37	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	599.98	599.98	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	599.98	599.98	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	110,520.00	110,520.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	110,520.00	110,520.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,974.40	124,974.40	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	124,974.40	124,974.40	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,693,305.75	1,693,305.75	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,693,305.75	1,693,305.75	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,055.00	19,055.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 88 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	1,320.50	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,409.20	20,409.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,409.20	20,409.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,416.52	50,416.52	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,416.52	50,416.52	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,557.00	52,557.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,557.00	52,557.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	255.00	255.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	255.00	255.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,362.78	874,362.78	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,362.78	874,362.78	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	911,427.00	911,427.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	911,427.00	911,427.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	34,986.00	34,986.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 86 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,248,509.41	12,248,509.41	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,813,583.74	10,813,583.74	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,813,583.74	10,813,583.74	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	849,336.11	849,336.11	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	849,336.11	849,336.11	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	937,045.13	937,045.13	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	937,045.13	937,045.13	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,673.97	155,673.97	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	80,278.98	80,278.98	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	75,394.99	75,394.99	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	339,855.94	339,855.94	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	339,855.94	339,855.94	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	580,001.01	580,001.01	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	580,001.01	580,001.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 84 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,055.00	19,055.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,055.00	19,055.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,319.49	1,319.49	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,319.49	1,319.49	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,209,763.46	2,209,763.46	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,082,859.33	2,082,859.33	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	79,054.13	79,054.13	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,559.33	60,559.33	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,559.33	60,559.33	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,380.00	12,380.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,380.00	12,380.00	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	195,930.89	195,930.89	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	195,930.89	195,930.89	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 82 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	34,986.00	34,986.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	34,986.00	34,986.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	70,202.66	70,202.66	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,202.66	70,202.66	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	57,646.70	57,646.70	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,646.70	57,646.70	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	39,971.30	39,971.30	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,940.68	1,940.68	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	38,030.62	38,030.62	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	15,981.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	143,012.80	143,012.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 80 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	580,001.01	580,001.01	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	46,529.40	46,529.40	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	46,529.40	46,529.40	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	490,252.00	490,252.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,734.99	297,734.99	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	192,517.01	192,517.01	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,443.20	4,443.20	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,443.20	4,443.20	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	406,862.26	406,862.26	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	406,862.26	406,862.26	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,017,827.76	4,017,827.76	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,068,579.79	1,068,579.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 78 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	509,041.11	509,041.11	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	509,041.11	509,041.11	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,623,083.85	1,623,083.85	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	840,779.56	840,779.56	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	782,304.29	782,304.29	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	11,859,333.04	11,859,333.01	0.03
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	11,859,333.04	11,859,333.01	0.03
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,112,157.85	4,800,140.10	2,312,017.75
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,112,157.85	4,800,140.10	2,312,017.75
824-991	ADEFAS	0.00	131,112.96	131,112.96	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,112.96	131,112.96	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	59,224,525.37	59,224,525.37	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,665,200.58	1,665,200.58	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,665,200.58	1,665,200.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 76 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	143,012.80	143,012.80	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	93,012.80	93,012.80	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	171,761.27	171,761.27	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	171,761.27	171,761.27	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,105.37	187,105.37	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,105.37	187,105.37	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	599.98	599.98	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	599.98	599.98	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	110,520.00	110,520.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	110,520.00	110,520.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,974.40	124,974.40	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	124,974.40	124,974.40	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,693,305.75	1,693,305.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 74 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,068,579.79	1,068,579.79	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,947,927.47	2,947,927.47	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,320.50	1,320.50	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,409.20	20,409.20	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,409.20	20,409.20	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,416.52	50,416.52	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,416.52	50,416.52	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,557.00	52,557.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,557.00	52,557.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	255.00	255.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	255.00	255.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,362.78	874,362.78	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,362.78	874,362.78	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	15,483.62	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	911,427.00	911,427.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 72 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,665,200.58	1,665,200.58	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,248,509.41	12,248,509.41	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,248,509.41	12,248,509.41	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,813,583.74	10,813,583.74	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,813,583.74	10,813,583.74	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	849,336.11	849,336.11	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	849,336.11	849,336.11	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	937,045.13	937,045.13	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	937,045.13	937,045.13	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,673.97	155,673.97	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	80,278.98	80,278.98	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	75,394.99	75,394.99	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	339,855.94	339,855.94	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	339,855.94	339,855.94	0.00



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 70 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	220,173.83	55,847.75	-164,326.08
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	1,319.49	1,319.49
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,850,069.31	771,973.57	-1,078,095.74
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	33,581.56	0.00	-33,581.56
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,275,175.64	714,069.44	-561,106.20
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	541,312.11	10,054.13	-531,257.98
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,208.00	26,992.80	22,784.80
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,208.00	26,992.80	22,784.80
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	12,380.00	12,380.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	12,380.00	12,380.00
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,302.48	217,113.34	206,810.86
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,302.48	217,113.34	206,810.86
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	43,560.00	43,560.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	43,560.00	43,560.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 68 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	5,792.83	17,160.00	11,367.17
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	5,792.83	0.00	-5,792.83
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	6,817.00	34,946.84	28,129.84
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,817.00	34,946.84	28,129.84
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	82,899.89	0.00	-82,899.89
823-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	40,530.65	0.00	-40,530.65
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	42,369.24	0.00	-42,369.24
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,095.44	17,833.38	-19,262.06
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.23	912.20	894.97
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	37,078.21	16,921.18	-20,157.03
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	895.77	895.77
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	895.77	895.77
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	293,578.36	92,622.46	-200,955.90
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	169,441.50	85,608.00	-83,833.50
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	124,136.86	7,014.46	-117,122.40
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	13,440.00	131,635.30	118,195.30

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 66 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	961,927.27	3,012,257.56	2,050,330.29
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	173,392.00	1,042,881.79	869,489.79
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	785,035.27	1,968,055.27	1,183,020.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	3,500.00	1,320.50	-2,179.50
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,827.38	20,814.69	-58,012.69
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,827.38	20,814.69	-58,012.69
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,400.00	3,375.60	975.60
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,375.60	3,375.60
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	66,775.44	66,775.44
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	66,775.44	66,775.44
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,857.66	21,040.94	-229,816.72
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,857.66	21,040.94	-229,816.72
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	255.00	255.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	255.00	255.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	722,434.48	670,705.83	-51,728.65

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 64 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111	DIETAS.	0.00	118,418.80	138,112.68	19,693.88
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	118,418.80	138,112.68	19,693.88
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,552,664.28	1,720,077.38	167,413.10
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,552,664.28	1,720,077.38	167,413.10
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	469,408.72	1,398,701.54	929,292.82
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	469,408.72	1,398,701.54	929,292.82
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	110,692.23	671,172.26	560,480.03
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,692.23	671,172.26	560,480.03
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,044.36	15,000.00	-93,044.36
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	108,044.36	15,000.00	-93,044.36
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	88,946.89	767,083.92	678,137.03
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	88,946.89	767,083.92	678,137.03
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	210,189.37	130,648.82	-79,540.55
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	104,749.51	64,609.00	-40,140.51
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	105,439.86	66,039.82	-39,400.04
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,413.00	10,493.51	5,080.51
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,413.00	10,493.51	5,080.51
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	189,612.00	314,762.67	125,150.67

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	6,750.00	12,380.00	12,380.00	6,750.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,550.00	217,113.34	206,233.37	37,429.97
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	26,550.00	217,113.34	206,233.37	37,429.97
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,918.80	0.00	0.00	18,918.80
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,918.80	0.00	0.00	18,918.80
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	44,880.40	0.00	0.00	44,880.40
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	44,880.40	0.00	0.00	44,880.40
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	509,041.11	509,041.11	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	509,041.11	509,041.11	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,098,521.80	0.00	1,900,000.00	1,198,521.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	131,635.30	185,201.27	41,612.08
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	131,635.30	185,201.27	41,612.08
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	129,160.00	129,160.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	158,630.37	345,083.34	434,581.32
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	158,630.37	345,083.34	434,581.32
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,684.77	599.98	80,470.75	72,814.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	152,684.77	599.98	80,470.75	72,814.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	422,396.78	46,008.47	186,868.55	281,536.70
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	422,396.78	46,008.47	186,868.55	281,536.70
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	177,949.14	91,419.30	145,033.56	124,334.88
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	177,949.14	91,419.30	145,033.56	124,334.88
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	39,965.00	39,965.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,353,111.38	1,179,125.86	3,251,241.48	3,280,995.76
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,353,111.38	1,179,125.86	3,251,241.48	3,280,995.76
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGOS DE DEFUNCIÓN	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	15,483.62	15,483.62	19,209.99
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	15,483.62	15,483.62	19,209.99
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,218,424.81	899,443.00	1,016,483.80	3,101,384.01
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	171,973.00	899,443.00	948,427.00	122,989.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,046,451.81	0.00	68,056.80	2,978,395.01
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,156.32	34,986.00	34,986.00	18,156.32
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,156.32	34,986.00	34,986.00	18,156.32
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,697.00	0.00	4,989.00	6,708.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	11,697.00	0.00	4,989.00	6,708.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	47,456.00	39,000.00	59,648.01	26,807.99
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,456.00	39,000.00	59,648.01	26,807.99
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,746.00	70,202.66	112,936.21	18,012.45
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,746.00	0.00	42,733.55	18,012.45
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,202.66	70,202.66	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	396,641.80	0.00	11,000.00	385,641.80
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	396,641.80	0.00	11,000.00	385,641.80
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	719,602.26	300,142.29	791,178.58	228,565.97
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	719,602.26	300,142.29	791,178.58	228,565.97
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	46,529.40	46,529.40	6,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	46,529.40	46,529.40	6,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,784.41	507,248.48	586,463.00	26,569.89
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,784.41	299,321.47	378,535.99	26,569.89
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	207,927.01	207,927.01	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,443.20	4,443.20	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,443.20	4,443.20	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,435.73	0.00	21,542.63	18,893.10
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,435.73	0.00	21,542.63	18,893.10
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,702.10	399,318.70	590,631.00	306,389.80
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,702.10	399,318.70	590,631.00	306,389.80
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,734.00	2,300.00	36,961.00	24,073.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,734.00	2,300.00	36,961.00	24,073.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,859,335.70	0.00	0.00	11,859,335.70
821-615-61503	CAMINOS RURALES	11,859,335.70	0.00	0.00	11,859,335.70
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	15,660,553.90	0.00	0.00	15,660,553.90
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	15,660,553.90	0.00	0.00	15,660,553.90
821-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
821-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
821-991	ADEFAS	2,471,279.36	0.00	0.00	2,471,279.36
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,471,279.36	0.00	0.00	2,471,279.36
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	137,289,040.00	22,958,176.32	76,385,719.51	83,861,496.81
822-111	DIETAS.	3,314,723.40	138,112.68	1,783,619.38	1,669,216.70
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,314,723.40	138,112.68	1,783,619.38	1,669,216.70
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	26,224,093.92	1,720,077.38	13,801,173.69	14,142,997.61
822-113-11301	SUELDOS BASE.	26,224,093.92	1,720,077.38	13,801,173.69	14,142,997.61
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	1,398,701.54	11,282,992.46	9,884,290.92
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	1,398,701.54	11,282,992.46	9,884,290.92

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	30,517.01	30,517.01
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	19,082,530.00	19,082,530.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	5,290,905.00	5,290,905.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	56,639,335.87	0.00	56,639,335.87
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	37,454,121.96	0.00	37,454,121.96
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	24,727,293.73	0.00	24,727,293.73
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	13,913,709.99	0.00	13,913,709.99
5111-111	DIETAS.	0.00	1,665,200.58	0.00	1,665,200.58
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,665,200.58	0.00	1,665,200.58
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,248,509.41	0.00	12,248,509.41
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,248,509.41	0.00	12,248,509.41
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	10,813,583.74	0.00	10,813,583.74
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,813,583.74	0.00	10,813,583.74
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	10,813,583.74	0.00	10,813,583.74
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	8,898,674.51	0.00	8,898,674.51

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	424,568.00	424,568.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	420,037.00	420,037.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION DE LICENCIA A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	417,237.00	417,237.00
4149-044-00002-0001-0035	PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0001-0040	PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS F) FERIAS Y EVENTOS PÚBLICOS	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	4,531.00	4,531.00
4149-044-00002-0008-0057	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00
4149-044-00002-0008-0058	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,097.96	5,097.96
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,097.96	5,097.96
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,097.96	5,097.96
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	3,824.96	3,824.96
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	3,824.96	3,824.96
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	934.00	934.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FORTAMUN	0.00	0.00	339.00	339.00
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	25,190.00	25,190.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	25,190.00	25,190.00



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	22,860.00	22,860.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	22,860.00	22,860.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	6,203.00	6,203.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	16,657.00	16,657.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	76,092.00	76,092.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	76,092.00	76,092.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	19,361.00	19,361.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,993.00	7,993.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	505.00	505.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	611.00	611.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,615.00	55,615.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	38,788.00	38,788.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	21,971.00	21,971.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	16,827.00	16,827.00

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0029	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	-69.36	25,000.00	25,000.00	-69.36
2119-001-00001-0031	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2025	0.00	960,281.75	964,275.09	3,993.34
2119-001-00004-0001	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	0.00	904,562.45	908,145.64	3,583.19
2119-001-00004-0002	JUAN JOSE COLIN GARCIA	0.00	1,500.00	1,510.00	10.00
2119-001-00004-0003	MARIO REYES TAVERA	0.00	51,219.30	51,219.30	0.00
2119-001-00004-0004	JOSE LUIS CAMPUZANO CASTILLO	0.00	3,000.00	3,400.15	400.15
2119-991	ADEFAS.	0.00	131,112.96	131,112.96	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,112.96	131,112.96	0.00
2119-992	ACREEDORES A CORTO PLAZO 2025	0.00	19,055.00	19,055.02	0.02
2119-992-00001	ENRIQUE BOERJA SERAFIN	0.00	0.00	0.02	0.02
2119-992-00002	COMISION NACIONAL DEL AGUA 2025	0.00	19,055.00	19,055.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	28,629,334.15	250,000.00	126,648.50	28,505,982.65
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	13,681,515.22	0.00	0.00	13,681,515.22
311	APORTACIONES	13,501,515.22	0.00	0.00	13,501,515.22
3111	APORTACIONES	13,501,515.22	0.00	0.00	13,501,515.22
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	13,501,515.22	0.00	0.00	13,501,515.22
312	DONACIONES DE CAPITAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001	RETENCION ISR 1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA	51,792.63	0.00	0.00	51,792.63
2117-005-00002	RETENCION ISR 2023	2,786,773.36	0.00	0.00	2,786,773.36
2117-006	RETENCION ISR 2024	2,533,002.51	0.00	107,221.92	2,640,224.43
2117-006-00001	RETENCION ISR 10% 2024	16,388.94	0.00	0.00	16,388.94
2117-006-00002	RETENCION ISR 1.25% RESICO 2024	33,242.98	0.00	0.00	33,242.98
2117-006-00003	ISR 2024	2,483,370.59	0.00	107,221.92	2,590,592.51
2117-007	RETENCION ISR 2025	0.00	0.00	1,482,952.20	1,482,952.20
2117-007-00001	ISR 2025	0.00	0.00	1,476,491.81	1,476,491.81
2117-007-00003	RETENCION ISR RESICO 1.25% 2025	0.00	0.00	6,460.39	6,460.39
2117-015	IMPUESTOS 2018	589,057.60	0.00	0.00	589,057.60
2117-015-00001	ISR 2018	1,451.00	0.00	0.00	1,451.00
2117-015-00002	2% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES 2018	584,075.00	0.00	0.00	584,075.00
2117-015-00003	RETENCION DE 10% ISR 2018	3,531.60	0.00	0.00	3,531.60
2117-016	IMPUESTOS 2019	902,790.43	0.00	0.00	902,790.43
2117-016-00002	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES 2019	902,789.00	0.00	0.00	902,789.00
2117-016-00003	RETENCION DE 10% ISR 2019	1.43	0.00	0.00	1.43
2117-018	5 AL MILLAR SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	56,110.09	0.00	80,102.80	136,212.89
2117-018-00002	RETENCION 5 AL MILLAR 2023	64.65	0.00	0.00	64.65



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 20 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0050	JESUS PEREZ ANTUNEZ	0.00	44,500.00	84,556.00	40,056.00
2112-001-00004-0051	GABRIEL ARAUJO ZAVALA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
2112-001-00004-0052	RICARDO RICO GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00004-0053	DIANA JEANETTE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	28,612.32	28,612.32	0.00
2112-001-00004-0054	GUILLERMO SANTAMARIA VILLEGAS	0.00	137,276.00	137,276.00	0.00
2112-001-00004-0055	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00004-0056	VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA	0.00	30,000.00	37,120.00	7,120.00
2112-001-00004-0057	FRANCISCO MILLAN DE LA PAZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00004-0058	VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR	0.00	5,369.99	5,369.99	0.00
2112-001-00004-0059	COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2112-001-00004-0060	DEPORTES GOLAZO PEREZ	0.00	22,523.72	22,523.72	0.00
2112-001-00004-0061	MARCO ANTONIO FERREIRA VILLANEDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00004-0062	PAUBLINO AVILA GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00004-0063	ERICK DANIEL NICOLAS OJEDA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2112-001-00004-0064	HORTENCIA SAUCEDO LOPEZ	0.00	7,000.00	45,200.00	38,200.00
2112-021	PROVEEDORES 2021	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-021-00007	RUBEN FLORES HIDALGO	500.00	0.00	0.00	500.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,318,021.82	18,583,855.66	18,583,855.66	2,318,021.82



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0013	JACQUELINE ROSARIO OROZCO MACIEL	0.00	18,184.16	18,184.16	0.00
2112-001-00004-0014	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	0.00	1,460,870.00	1,460,870.00	0.00
2112-001-00004-0015	PEDRO OROZCO VALLEJANO	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
2112-001-00004-0016	OFELIA GOMEZ SIERRA	0.00	751,411.00	751,411.00	0.00
2112-001-00004-0017	ENRIQUE BORJA SERAFIN	0.00	992,878.45	992,878.45	0.00
2112-001-00004-0018	JESSICA SANCHEZ SOLORIZANO	0.00	1,151,163.74	1,151,213.74	50.00
2112-001-00004-0020	AUDOMARO AVILA SOLORIZANO	0.00	43,956.00	43,956.00	0.00
2112-001-00004-0021	GUADALUPE SARAHI AGUILAR PEREZ	0.00	131,142.64	194,942.64	63,800.00
2112-001-00004-0022	VIRGILIO SANTOS BARRERA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00004-0023	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00
2112-001-00004-0024	TANIA JAIMES MONTUFAR	0.00	267,865.00	290,363.00	22,498.00
2112-001-00004-0025	BANORTE SA DE CV	0.00	249.40	249.40	0.00
2112-001-00004-0026	SICONT MEX. ASPEL	0.00	16,933.68	16,933.68	0.00
2112-001-00004-0027	BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	3,001.18	3,001.18	0.00
2112-001-00004-0028	IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON	0.00	892,347.00	897,932.23	5,585.23
2112-001-00004-0029	JOSE LUIS BAÑUELOS REYES	0.00	120,365.00	120,365.40	0.40
2112-001-00004-0030	JACKELINE MORENO SANDOVAL	0.00	85,057.93	85,057.93	0.00
2112-001-00004-0031	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	79,909.00	79,909.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0011	ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ	6,432.86	0.00	0.00	6,432.86
2112-001-00002-0028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ZONA ALTAMIRANO	278,080.00	0.00	0.00	278,080.00
2112-001-00003	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2024	1,209,926.83	314,435.51	183,322.55	1,078,813.87
2112-001-00003-0006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO 2024	699,265.86	0.00	0.00	699,265.86
2112-001-00003-0009	BANCA FIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	9.59	9.59	0.00
2112-001-00003-0012	JESSICA SANCHEZ SOLORZANO	0.90	0.00	0.00	0.90
2112-001-00003-0024	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2024	7,778.00	0.00	0.00	7,778.00
2112-001-00003-0026	AUDOMARO AVILA SOLORZANO	14,000.01	28,000.02	14,000.01	0.00
2112-001-00003-0031	VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00003-0032	MA DOLORES MALDONADO PINEDA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00003-0033	OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00003-0035	NOEL HERREJON MENDOZA	53,535.00	0.00	0.00	53,535.00
2112-001-00003-0071	YANELY URIBE ORDOÑEZ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
2112-001-00003-0082	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
2112-001-00003-0083	VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR	56,434.05	0.00	0.00	56,434.05
2112-001-00003-0085	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO	0.06	0.00	0.00	0.06
2112-001-00003-0089	JORGE LUIS GAONA SOLORZANO	12,120.00	24,240.00	12,120.00	0.00
2112-001-00003-0093	IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON	34,300.00	68,600.00	34,300.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	15,265.60	0.00	2,409.06	17,674.66
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,617.02	0.00	1,496.28	14,113.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.20	0.00	0.00	0.20
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	29,549.13	0.00	4,546.02	34,095.15
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	29,549.13	0.00	4,546.02	34,095.15
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	5,433,652.26	0.00	205,500.00	5,639,152.26
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,357,656.85	0.00	205,500.00	5,563,156.85
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	75,995.41	0.00	0.00	75,995.41
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	686.42	0.00	0.00	686.42
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	686.42	0.00	0.00	686.42
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,569,076.87	0.00	84,129.37	1,653,206.24
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	6,375.08	0.00	3,704.04	10,079.12
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,195,185.16	0.00	9,461.55	1,204,646.71
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	866.67	0.00	2,200.02	3,066.69
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	93,737.44	0.00	4,275.24	98,012.68
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	145,401.20	0.00	20,679.24	166,080.44
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,257.69	0.00	9,262.50	68,520.19
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	68,253.63	0.00	34,546.78	102,800.41

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,045,200.12	0.00	0.00	1,045,200.12
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,045,200.12	0.00	0.00	1,045,200.12
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	44,000.02	0.00	0.00	44,000.02
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	44,000.02	0.00	0.00	44,000.02
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	88,698.49	0.00	0.00	88,698.49
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	88,698.49	0.00	0.00	88,698.49
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	421,125.00	0.00	0.00	421,125.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	421,125.00	0.00	0.00	421,125.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	202,435.33	43,560.00	0.00	245,995.33
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	202,435.33	43,560.00	0.00	245,995.33
12469	OTROS EQUIPOS.	457,211.92	509,041.11	0.00	966,253.03
12469-569	OTROS EQUIPOS.	457,211.92	509,041.11	0.00	966,253.03
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	284,358.59	0.00	0.00	284,358.59

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	782,304.29	782,304.29	0.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	11,859,333.01	11,859,333.04	-0.03
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	11,859,333.01	11,859,333.04	-0.03
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	11,859,333.01	11,859,333.04	-0.03
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	4,800,140.10	2,126,732.60	2,673,407.50
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	4,800,140.10	2,126,732.60	2,673,407.50
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,800,140.10	2,126,732.60	2,673,407.50
124	BIENES MUEBLES.	11,751,920.69	829,812.00	0.00	12,581,732.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,061,796.57	277,210.89	0.00	2,339,007.46
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	487,627.57	26,280.00	0.00	513,907.57
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	487,627.57	26,280.00	0.00	513,907.57
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,400.00	24,200.00	0.00	88,600.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	64,400.00	24,200.00	0.00	88,600.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,236,202.60	226,730.89	0.00	1,462,933.49
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,236,202.60	226,730.89	0.00	1,462,933.49

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	25,190.00	25,190.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1126-001-00001	PRESTAMOS A EMPLEADOS 2024	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1126-001-00001-0009	JORGE ALBERTO SOLORIZANO SOLORIZANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,079,875.23	0.00	0.00	1,079,875.23
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	1,078,022.24	0.00	0.00	1,078,022.24
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	810,947.25	0.00	0.00	810,947.25
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	266,067.31	0.00	0.00	266,067.31
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	1,007.68	0.00	0.00	1,007.68
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	1,852.99	0.00	0.00	1,852.99
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	433,638.87	545,971.20	0.00	979,610.07
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	545,971.20	0.00	545,971.20
1133-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2025	0.00	545,971.20	0.00	545,971.20
1133-001-00001	CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV	0.00	545,971.20	0.00	545,971.20
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA F-III Y OBRA CONVENIDA 2014	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87
1134-002-00003	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA F-III Y OBRA CONVENIDA 2015	433,638.87	0.00	0.00	433,638.87

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES.	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	19,082,530.00	19,082,530.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	5,290,905.00	5,290,905.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,722,771.72	6,506,251.53	874,827.63	7,354,195.62
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO 2024	1,722,771.72	228,965.27	28,965.27	1,922,771.72
1123-001-00001	JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RECURSOS FISCALES	16,994.37	0.00	0.00	16,994.37
1123-001-00002	JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON F-IV	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-001-00004	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2024	0.00	28,965.27	28,965.27	0.00
1123-001-00005	GASTOS POR COMPROBAR 2024	200,468.99	0.00	0.00	200,468.99
1123-001-00005-0002	MARIO REYES TAVERA	200,468.99	0.00	0.00	200,468.99
1123-001-00007	MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	1,294,667.11	200,000.00	0.00	1,494,667.11
1123-001-00008	ANGEL ELEUTERIO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1123-001-00015	PATRICIA RUIZ GAMA	107,140.00	0.00	0.00	107,140.00
1123-001-00016	JUAN JOSE COLIN GARCIA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
1123-001-00017	JOSE DARIO FLORES GOMEZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123-001-00018	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S D	1.00	0.00	0.00	1.00
1123-001-00019	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,008,334.00	1,008,334.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,008,334.00	1,008,334.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	495,418.00	495,418.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	353,630.00	353,630.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	70,754.00	70,754.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	88,532.00	88,532.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	22,860.00	22,860.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	6,203.00	6,203.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	16,657.00	16,657.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	76,092.00	76,092.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,477.00	20,477.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	19,361.00	19,361.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,993.00	7,993.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	505.00	505.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	611.00	611.00	0.00



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	163,685.80	0.00	0.00	163,685.80
1119-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	9,423.00	0.00	0.00	9,423.00
1119-001-00007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	17,633.00	0.00	0.00	17,633.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,902,646.95	70,636,602.44	65,005,178.54	8,534,070.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	62,350,431.95	62,350,431.95	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	37,976,996.95	37,976,996.95	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	37,926,178.12	37,926,178.12	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,723,992.64	27,723,992.64	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,662,431.05	7,662,431.05	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,172,219.08	1,172,219.08	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	475,313.40	475,313.40	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	414,092.91	414,092.91	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	77,276.65	77,276.65	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	311,988.55	311,988.55	0.00
1122-081-00001-0016	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	88,863.84	88,863.84	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	50,818.83	50,818.83	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,301.82	20,301.82	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	30,517.01	30,517.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,795,381.25	0.00	1,795,381.25
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	849,336.11	0.00	849,336.11
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	849,336.11	0.00	849,336.11
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	9,000.01	0.00	9,000.01
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	9,000.01	0.00	9,000.01
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	937,045.13	0.00	937,045.13
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	937,045.13	0.00	937,045.13
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	170,823.97	0.00	170,823.97
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	155,673.97	0.00	155,673.97
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	80,278.98	0.00	80,278.98
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	75,394.99	0.00	75,394.99
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,476,822.35	0.00	1,476,822.35
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	339,855.94	0.00	339,855.94
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	339,855.94	0.00	339,855.94
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	580,001.01	0.00	580,001.01
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	580,001.01	0.00	580,001.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,068,579.79	0.00	1,068,579.79
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	2,947,927.47	0.00	2,947,927.47
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,320.50	0.00	1,320.50
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	74,201.32	0.00	74,201.32
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,409.20	0.00	20,409.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,409.20	0.00	20,409.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,375.60	0.00	3,375.60
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,375.60	0.00	3,375.60
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,416.52	0.00	50,416.52
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	50,416.52	0.00	50,416.52
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	942,658.40	0.00	942,658.40
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,557.00	0.00	52,557.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,557.00	0.00	52,557.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	255.00	0.00	255.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	255.00	0.00	255.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,362.78	0.00	874,362.78
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,362.78	0.00	874,362.78
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,483.62	0.00	15,483.62

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	57,646.70	0.00	57,646.70
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	55,952.30	0.00	55,952.30
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	39,971.30	0.00	39,971.30
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,940.68	0.00	1,940.68
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	38,030.62	0.00	38,030.62
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,981.00	0.00	15,981.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	631,639.42	0.00	631,639.42
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	143,012.80	0.00	143,012.80
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	93,012.80	0.00	93,012.80
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	171,761.27	0.00	171,761.27
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	171,761.27	0.00	171,761.27
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	129,160.00	0.00	129,160.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	129,160.00	0.00	129,160.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,105.37	0.00	187,105.37
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	187,105.37	0.00	187,105.37
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	599.98	0.00	599.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,270,322.79	0.00	2,270,322.79
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,209,763.46	0.00	2,209,763.46
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,209,763.46	0.00	2,209,763.46
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,082,859.33	0.00	2,082,859.33
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	79,054.13	0.00	79,054.13
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	60,559.33	0.00	60,559.33
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,559.33	0.00	60,559.33
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,559.33	0.00	60,559.33
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,004,442.93	0.00	1,004,442.93
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,003,670.77	0.00	1,003,670.77
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	237,365.70	0.00	237,365.70
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	237,365.70	0.00	237,365.70
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	399,851.64	0.00	399,851.64
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	56,227.62	0.00	56,227.62
5514-007	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	343,624.02	0.00	343,624.02
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	732,906.86	0.00	732,906.86

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 39 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	15,910,448.19	0.00	15,910,448.19
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	15,910,448.19	0.00	15,910,448.19
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	15,910,448.19	0.00	15,910,448.19
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	15,910,448.19	0.00	15,910,448.19
5611-001-00199	OBRA 725 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL PALMAR"	0.00	1,949,999.78	0.00	1,949,999.78
5611-001-00200	OBRA 825 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO)"	0.00	1,989,999.89	0.00	1,989,999.89
5611-001-00201	OBRA 1225 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SNATA RITA"	0.00	1,849,291.38	0.00	1,849,291.38
5611-001-00202	OBRA 1125 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SIETE CARRERAS" CONTRATO: MTM/DOP/APO/AD/008-25	0.00	1,920,701.54	0.00	1,920,701.54
5611-001-00203	OBRA 0925 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE CEIBAS DE TRUJILLO". CONTRATO: MTM/DOP/URB/AD/007-25	0.00	1,699,999.64	0.00	1,699,999.64
5611-001-00204	OBRA 1025 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ZAPOTE CHICO". CONTRATO: MTM/DOP/URB/AD/005-25	0.00	1,709,999.50	0.00	1,709,999.50
5611-001-00205	OBRA 4225 "AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN EL LIMON DE PAPATZINDAN". CONTRATO: MTM/DOP/APO/AD/009-25	0.00	77,827.95	0.00	77,827.95
5611-001-00206	OBRA 1325; "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL RODEO. CONTRATO: MTM/DOP/APO/AD/006-25	0.00	739,341.31	0.00	739,341.31
5611-001-00207	OBRA 4525; "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN EL LIMON DE PAPATZINDAN; CONTRATO: MTM/DOP/DRE/AD/010-25	0.00	155,097.36	0.00	155,097.36
5611-001-00208	OBRA 4025; "REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALBARRAN EN TIQUICHEO". CONTRATO: MTM/DOP/URB/AD/012-25	0.00	498,798.21	0.00	498,798.21
5611-001-00209	OBRA 2225; "CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL CECYTEM EN EL LIMON DE PAPATZINDAN". CONTRATO: MTM/DOP/URB/AD/011-25	0.00	2,126,732.60	0.00	2,126,732.60
5611-001-00210	OBRA 1625 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CEIBAS DE TRUJILLO". CONTRATO: MTM/URB/AD/004-25	0.00	301,298.70	0.00	301,298.70
5611-001-00211	OBRA 4925; "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE GUAYABO DE CHAPIN". CONTRATO: MTM/DOP/APO/AD/015-25	0.00	627,206.93	0.00	627,206.93
5611-001-00212	OBRA 4425; "AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL DE GUAYABO DE CHAPIN". CONTRATO: MTM/DOP/APO/AD/014-25	0.00	264,153.40	0.00	264,153.40

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	574,084.00	0.00	0.00	574,084.00
811-51	PRODUCTOS.	94,418.00	0.00	0.00	94,418.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	94,418.00	0.00	0.00	94,418.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	112,350.00	0.00	0.00	112,350.00
811-61-61012	DONATIVOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	95,550.00	0.00	0.00	95,550.00
811-81	PARTICIPACIONES.	80,690,078.00	0.00	0.00	80,690,078.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	74,575,317.00	0.00	0.00	74,575,317.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,114,761.00	0.00	0.00	6,114,761.00
811-82	APORTACIONES.	52,092,707.00	0.00	0.00	52,092,707.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	52,092,707.00	0.00	0.00	52,092,707.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	137,289,040.00	64,211,158.24	8,189,807.29	81,267,689.05
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	895,143.00	1,008,334.00	157,007.00	43,816.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	895,143.00	1,008,334.00	157,007.00	43,816.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	56,198.00	22,860.00	10,097.00	43,435.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	56,198.00	22,860.00	10,097.00	43,435.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	150,572.00	113,237.00	0.00	37,335.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	52,630.00	40,359.00	0.00	12,271.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	52,092,707.00	24,373,435.00	6,352.00	27,725,624.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,189,807.29	80,807.33	8,108,999.96
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	157,007.00	0.00	157,007.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	157,007.00	0.00	157,007.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	10,097.00	0.00	10,097.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,097.00	0.00	10,097.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	37,145.00	-37,145.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,882.00	-19,882.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,263.00	-17,263.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,946.00	-1,946.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,946.00	-1,946.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	4,828.45	9,508.98	-4,680.53
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,824.96	0.00	3,824.96
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,003.49	9,508.98	-8,505.49
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	8,000,632.84	32,207.35	7,968,425.49
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	7,972,135.01	1,383.35	7,970,751.66

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	25,190.00	25,190.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	25,190.00	25,190.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	37,976,996.95	37,976,996.95	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,926,178.12	37,926,178.12	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	50,818.83	50,818.83	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	24,373,435.00	24,373,435.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	64,130,350.91	64,130,350.91
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,008,334.00	1,008,334.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,008,334.00	1,008,334.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	22,860.00	22,860.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	22,860.00	22,860.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	76,092.00	76,092.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,615.00	55,615.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	217,777.00	217,777.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	424,568.00	424,568.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	19,768,581.84	0.00	0.00	19,768,581.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,091,940.12	0.00	0.00	6,091,940.12
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	675,104.46	0.00	0.00	675,104.46
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,416,835.66	0.00	0.00	5,416,835.66
821-134	COMPENSACIONES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	604,836.01	0.00	0.00	604,836.01
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	604,836.01	0.00	0.00	604,836.01
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,755.58	0.00	0.00	151,755.58
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,755.58	0.00	0.00	151,755.58
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	458,113.80	0.00	0.00	458,113.80
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	458,113.80	0.00	0.00	458,113.80
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	427,738.73	0.00	0.00	427,738.73
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	139,979.51	0.00	0.00	139,979.51
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	287,759.22	0.00	0.00	287,759.22
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,903.27	0.00	0.00	21,903.27
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	401,821.40	0.00	0.00	401,821.40

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	217,793.07	0.00	0.00	217,793.07
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,592.99	0.00	0.00	16,592.99
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,592.99	0.00	0.00	16,592.99
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	601,953.05	0.00	0.00	601,953.05
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	601,953.05	0.00	0.00	601,953.05
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,959,770.58	0.00	0.00	2,959,770.58
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,959,770.58	0.00	0.00	2,959,770.58
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	0.00	0.00	19,209.99
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	19,209.99	0.00	0.00	19,209.99
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,218,424.81	0.00	0.00	3,218,424.81
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	171,973.00	0.00	0.00	171,973.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,046,451.81	0.00	0.00	3,046,451.81
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,156.32	0.00	0.00	18,156.32

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,285.23	0.00	0.00	21,285.23
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,285.23	0.00	0.00	21,285.23
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	655,268.85	0.00	0.00	655,268.85
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	398,542.50	0.00	0.00	398,542.50
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	256,726.35	0.00	0.00	256,726.35
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	0.00	0.00	95,178.05
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	95,178.05	0.00	0.00	95,178.05
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	0.00	0.00	621,034.29
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	621,034.29	0.00	0.00	621,034.29
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	152,684.77	0.00	0.00	152,684.77
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	152,684.77	0.00	0.00	152,684.77
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	422,396.78	0.00	0.00	422,396.78
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	422,396.78	0.00	0.00	422,396.78
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	177,949.14	0.00	0.00	177,949.14
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	177,949.14	0.00	0.00	177,949.14
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,353,111.38	0.00	0.00	5,353,111.38



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 99 de 99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	509,041.11	0.00	509,041.11
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,623,083.85	0.00	1,623,083.85
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	840,779.56	0.00	840,779.56
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	782,304.29	0.00	782,304.29
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	0.00	301,298.70
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	301,298.70	0.00	301,298.70
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	11,859,333.01	0.00	11,859,333.01
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	11,859,333.01	0.00	11,859,333.01
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,800,140.10	0.00	4,800,140.10
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,800,140.10	0.00	4,800,140.10
827-991	ADEFAS	0.00	131,112.96	0.00	131,112.96
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,112.96	0.00	131,112.96
TOTAL PRESUPUESTAL			413,548,788.38	413,548,788.38	



C. MARIO REYES TAVERA
Tiquicheo de Nicolás Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA SINDICATURA MUNICIPAL

C. FLORINDA SALAZAR RODRIGUEZ
Tiquicheo de Nicolás Romero
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA GARCILAZ ARZATE GOMEZ
Tiquicheo de Nicolás Romero
TESORERER

TESORERER

L.A.E. ROBERTO SOSA JAIMES
Tiquicheo de Nicolás Romero
CONTRALORÍA

CONTRALORÍA