



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 43

| CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b> |                                                                                                                                     |               |              |              |              |
| 1                            | ACTIVO                                                                                                                              | 928,005.23    | 5,536,953.51 | 5,309,060.97 | 1,155,897.77 |
| 11                           | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                                                  | 434,362.43    | 5,072,496.07 | 5,081,899.73 | 424,958.77   |
| 111                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                            | 307,985.61    | 3,056,794.37 | 3,128,216.74 | 236,563.24   |
| 1111                         | EFFECTIVO.                                                                                                                          | -0.01         | 1,315,859.99 | 1,315,859.92 | 0.06         |
| 1111-001                     | CAJA                                                                                                                                | -0.01         | 1,315,859.99 | 1,315,859.92 | 0.06         |
| 1111-001-00001               | CAJA DE INGRESOS                                                                                                                    | -0.01         | 1,315,859.99 | 1,315,859.92 | 0.06         |
| 1112                         | BANCOS / TESORERIA.                                                                                                                 | 307,985.62    | 1,740,934.38 | 1,812,356.82 | 236,563.18   |
| 1112-001                     | BANCOMER                                                                                                                            | 307,985.62    | 1,740,934.38 | 1,812,356.82 | 236,563.18   |
| 1112-001-00001               | CTA. 0453840050 GENERAL                                                                                                             | 307,985.62    | 1,740,934.38 | 1,812,356.82 | 236,563.18   |
| 112                          | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                                                                                        | 126,376.82    | 2,015,701.70 | 1,953,682.99 | 188,395.53   |
| 1122                         | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                                                                   | 0.00          | 1,538,074.00 | 1,538,074.00 | 0.00         |
| 1122-073                     | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00          | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 | 0.00         |
| 1122-073-00002               | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.                                                | 0.00          | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 | 0.00         |
| 1122-073-00002-0001          | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.                                                | 0.00          | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 | 0.00         |
| 1122-073-00002-0001-0001     | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.                                                                        | 0.00          | 40,445.30    | 40,445.30    | 0.00         |
| 1122-073-00002-0001-0002     | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                                                                       | 0.00          | 315,093.82   | 315,093.82   | 0.00         |
| 1122-073-00002-0001-0003     | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR.                                                                             | 0.00          | 134,562.58   | 134,562.58   | 0.00         |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. MARIO VALDEZ OLMOS  
 COMISARIO



G. ALEJANDRO COLIN COLIN

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE


2025 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0001-0004 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.                                  | 0.00          | 160,186.87 | 160,186.87 | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0005 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.                            | 0.00          | 116,056.66 | 116,056.66 | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0006 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                 | 0.00          | 62,388.92  | 62,388.92  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0007 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .                                       | 0.00          | 45,038.23  | 45,038.23  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0008 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.                                       | 0.00          | 167,833.72 | 167,833.72 | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0009 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.                                | 0.00          | 6,970.01   | 6,970.01   | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0010 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                               | 0.00          | 56,998.33  | 56,998.33  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..                                    | 0.00          | 25,018.47  | 25,018.47  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0012 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.                                       | 0.00          | 28,744.90  | 28,744.90  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.                                 | 0.00          | 18,747.19  | 18,747.19  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                      | 0.00          | 10,954.46  | 10,954.46  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0015 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .                                            | 0.00          | 8,085.39   | 8,085.39   | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.                                            | 0.00          | 33,324.24  | 33,324.24  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0025 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.  | 0.00          | 290.47     | 290.47     | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0026 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA. | 0.00          | 3,790.38   | 3,790.38   | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0027 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..      | 0.00          | 2,354.57   | 2,354.57   | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0028 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.         | 0.00          | 3,103.32   | 3,103.32   | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0029 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.   | 0.00          | 2,266.78   | 2,266.78   | 0.00        |

  
**LIC. FRANCISCO MAYA MORALES**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO  
 2024 - 2027

  
**LIC. MARIO VALDEZ OLMOS**  
 COMISARIO

  
**G. ALEJANDRO COLIN CORREA**  
 DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

  
**REILY CHAPARRO YAÑEZ**  
 AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1122-073-00002-0001-0030 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MINIMA.                   | 0.00          | 1,069.22  | 1,069.22  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0031 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .                         | 0.00          | 981.23    | 981.23    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0032 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.                         | 0.00          | 2,156.38  | 2,156.38  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0036 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.                         | 0.00          | 43.96     | 43.96     | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0049 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.  | 0.00          | 187.99    | 187.99    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0050 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA. | 0.00          | 1,843.65  | 1,843.65  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0051 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..      | 0.00          | 3,347.75  | 3,347.75  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0052 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.         | 0.00          | 1,543.97  | 1,543.97  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0054 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MINIMA.        | 0.00          | 536.30    | 536.30    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0055 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .              | 0.00          | 147.05    | 147.05    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0057 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.       | 0.00          | 127.99    | 127.99    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0058 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.      | 0.00          | 357.73    | 357.73    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0059 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..           | 0.00          | 554.97    | 554.97    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0060 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.              | 0.00          | 1,309.98  | 1,309.98  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0062 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MINIMA.             | 0.00          | 107.26    | 107.26    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0074 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.      | 0.00          | 30,612.00 | 30,612.00 | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0078 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO COMERCIAL MINIMA.             | 0.00          | 47,653.00 | 47,653.00 | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0082 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA. | 0.00          | 42,534.00 | 42,534.00 | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMO

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAFARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1122-073-00002-0001-0106 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                                   | 0.00          | 3,653.00  | 3,653.00  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0107 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO POPULAR..                                        | 0.00          | 562.00    | 562.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0108 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO MEDIO.                                           | 0.00          | 273.00    | 273.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0109 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.                                     | 0.00          | 281.00    | 281.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0110 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                          | 0.00          | 1,124.00  | 1,124.00  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0111 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .                                                | 0.00          | 1,405.00  | 1,405.00  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0112 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.                                                | 0.00          | 281.00    | 281.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0122 | CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                        | 0.00          | 651.00    | 651.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0130 | CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                        | 0.00          | 1,446.00  | 1,446.00  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0134 | CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.                               | 0.00          | 241.00    | 241.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0135 | CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .                                     | 0.00          | 241.00    | 241.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0181 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR.. | 0.00          | 466.04    | 466.04    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0189 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR..     | 0.00          | 100.85    | 100.85    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0193 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .             | 0.00          | 29.41     | 29.41     | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0203 | MULTAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                                      | 0.00          | 3,136.00  | 3,136.00  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0204 | CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                        | 0.00          | 1,686.00  | 1,686.00  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0206 | CARTA DE NO ADEUDOS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                         | 0.00          | 327.00    | 327.00    | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0207 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ZONA COMERCIAL "EL CRUCILLO"                                                  | 0.00          | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00        |

**PRESIDENCIA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LIC. FRANCISCO MAYA MORALES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EPITACIO HUERTA, MICH.  
2024 - 2027

*[Signature]*  
LIC. MARIO VALDEZ OLMOS  
COMISARIO



*[Signature]*  
C. ALEJANDRO COLIN CORREA  
DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

*[Signature]*  
LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ  
AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0001-0208 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                          | 0.00          | 37,781.66  | 37,781.66  | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0209 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                               | 0.00          | 33.60      | 33.60      | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0211 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                 | 0.00          | 822.30     | 822.30     | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0213 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                         | 0.00          | 122.10     | 122.10     | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0218 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                  | 0.00          | 2,248.00   | 2,248.00   | 0.00        |
| 1122-073-00002-0001-0228 | REPARACIONES DE DAÑOS AL DRENAJE POR METRO LINEAL.                                                                     | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 1122-081                 | PARTICIPACIONES.                                                                                                       | 0.00          | 62,294.00  | 62,294.00  | 0.00        |
| 1122-081-00001           | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                           | 0.00          | 62,294.00  | 62,294.00  | 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          | 62,294.00  | 62,294.00  | 0.00        |
| 1124                     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.                                                                                  | 0.00          | 103,448.28 | 103,448.28 | 0.00        |
| 1124-062                 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.                                                                                        | 0.00          | 103,448.28 | 103,448.28 | 0.00        |
| 1124-062-00007           | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.                                         | 0.00          | 103,448.28 | 103,448.28 | 0.00        |
| 1124-062-00007-0001      | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.                                         | 0.00          | 103,448.28 | 103,448.28 | 0.00        |
| 1129                     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                                                        | 126,376.82    | 374,179.42 | 312,160.71 | 188,395.53  |
| 1129-002                 | IVA ACREDITABLE                                                                                                        | 12,487.59     | 0.00       | 0.00       | 12,487.59   |
| 1129-003                 | IVA ACREDITABLE                                                                                                        | 5,548.68      | 157,341.71 | 153,630.00 | 9,260.39    |
| 1129-004                 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR                                                                                             | 0.00          | 157,341.71 | 157,341.71 | 0.00        |
| 1129-005                 | IVA A FAVOR                                                                                                            | 106,340.55    | 59,496.00  | 1,189.00   | 166,647.55  |

LIC. FRANCISCO DE JAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2027



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 43

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 12        | ACTIVO NO CIRCULANTE.                                                                  | 493,642.80    | 464,457.44 | 227,161.24 | 730,939.00  |
| 123       | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                         | 540,000.00    | 0.00       | 0.00       | 540,000.00  |
| 1231      | TERRENOS.                                                                              | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00   |
| 1231-581  | TERRENOS.                                                                              | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00   |
| 1234      | INFRAESTRUCTURA.                                                                       | 510,000.00    | 0.00       | 0.00       | 510,000.00  |
| 12346     | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES  | 510,000.00    | 0.00       | 0.00       | 510,000.00  |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 510,000.00    | 0.00       | 0.00       | 510,000.00  |
| 124       | BIENES MUEBLES.                                                                        | 510,198.67    | 340,457.44 | 124,000.00 | 726,656.11  |
| 1241      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                                                 | 54,961.84     | 21,381.57  | 0.00       | 76,343.41   |
| 12411     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                        | 19,675.00     | 9,133.29   | 0.00       | 28,808.29   |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                                                       | 19,675.00     | 9,133.29   | 0.00       | 28,808.29   |
| 12413     | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                   | 32,837.67     | 12,248.28  | 0.00       | 45,085.95   |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.                                  | 32,837.67     | 12,248.28  | 0.00       | 45,085.95   |
| 12419     | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                                                | 2,449.17      | 0.00       | 0.00       | 2,449.17    |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.                                           | 2,449.17      | 0.00       | 0.00       | 2,449.17    |
| 1244      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.                                                      | 124,500.00    | 258,620.69 | 124,000.00 | 259,120.69  |
| 12441     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                                        | 124,500.00    | 258,620.69 | 124,000.00 | 259,120.69  |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                                        | 124,500.00    | 258,620.69 | 124,000.00 | 259,120.69  |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

Por el presente de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2024 - 2025



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 43

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1246      | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                                                          | 330,736.83    | 60,455.18  | 0.00       | 391,192.01  |
| 12462     | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                                                                    | 159,011.96    | 39,843.97  | 0.00       | 198,855.93  |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                                                                    | 159,011.96    | 39,843.97  | 0.00       | 198,855.93  |
| 12463     | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                                                               | 64,465.38     | 0.00       | 0.00       | 64,465.38   |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                                                               | 64,465.38     | 0.00       | 0.00       | 64,465.38   |
| 12466     | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.                                 | 98,069.84     | 0.00       | 0.00       | 98,069.84   |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.                                 | 98,069.84     | 0.00       | 0.00       | 98,069.84   |
| 12467     | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.                                                               | 9,189.65      | 20,611.21  | 0.00       | 29,800.86   |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.                                                               | 9,189.65      | 20,611.21  | 0.00       | 29,800.86   |
| 126       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                                        | 556,555.87    | 124,000.00 | 103,161.24 | 535,717.11  |
| 1262      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.                                                         | 183,600.00    | 0.00       | 20,400.00  | 204,000.00  |
| 12626     | DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES. | 183,600.00    | 0.00       | 20,400.00  | 204,000.00  |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.          | 183,600.00    | 0.00       | 20,400.00  | 204,000.00  |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.                                                          | 372,955.87    | 124,000.00 | 82,761.24  | 331,717.11  |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.                                   | 47,466.00     | 0.00       | 7,084.25   | 54,550.25   |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                          | 17,706.60     | 0.00       | 2,271.80   | 19,978.40   |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                                       | 27,555.12     | 0.00       | 4,567.53   | 32,122.65   |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | 2,204.28      | 0.00       | 244.92     | 2,449.20    |

LIC. FRANCISCO MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A



ALEXANDER CHAPARRO YAÑEZ

CONTADOR PÚBLICO

Por el presente certificamos que el contenido de este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 43

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                            | SALDO INICIAL    | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 12634               | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.                                               | 124,500.00       | 124,000.00          | 40,172.38           | 40,672.38        |
| 12634-541           | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                    | 124,500.00       | 124,000.00          | 40,172.38           | 40,672.38        |
| 12636               | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                          | 200,989.87       | 0.00                | 35,504.61           | 236,494.48       |
| 12636-562           | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.                                    | 50,088.12        | 0.00                | 17,988.59           | 68,076.71        |
| 12636-563           | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.                               | 58,018.68        | 0.00                | 6,446.52            | 64,465.20        |
| 12636-566           | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 88,263.00        | 0.00                | 9,807.00            | 98,070.00        |
| 12636-567           | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.                              | 4,620.07         | 0.00                | 1,262.50            | 5,882.57         |
| 2                   | <b>PASIVO</b>                                                                                | <b>19,578.51</b> | <b>1,979,892.06</b> | <b>1,978,559.16</b> | <b>18,245.61</b> |
| 21                  | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                                    | <b>19,578.51</b> | <b>1,979,892.06</b> | <b>1,978,559.16</b> | <b>18,245.61</b> |
| 211                 | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                                                      | <b>19,578.51</b> | <b>1,979,892.06</b> | <b>1,978,557.42</b> | <b>18,243.87</b> |
| 2111                | <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                                         | <b>0.00</b>      | <b>607,561.82</b>   | <b>607,561.82</b>   | <b>0.00</b>      |
| 2111-001            | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.                              | 0.00             | 607,561.82          | 607,561.82          | 0.00             |
| 2111-001-00004      | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE BASE                                                 | 0.00             | 607,561.82          | 607,561.82          | 0.00             |
| 2112                | <b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>                                                    | <b>0.00</b>      | <b>1,183,180.24</b> | <b>1,183,180.24</b> | <b>0.00</b>      |
| 2112-001            | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS                                           | 0.00             | 1,183,180.24        | 1,183,180.24        | 0.00             |
| 2112-001-00014      | PROVEEDORES 2025                                                                             | 0.00             | 1,183,180.24        | 1,183,180.24        | 0.00             |
| 2112-001-00014-0001 | ASPEL DE MEXICO SA DE CV 2025                                                                | 0.00             | 7,330.04            | 7,330.04            | 0.00             |
| 2112-001-00014-0002 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2025                                                  | 0.00             | 373,768.00          | 373,768.00          | 0.00             |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00014-0004 | BBVA BANCOMER 2025                    | 0.00          | 1,033.56   | 1,033.56   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0006 | LEANDRO MAYA MORALES 2025             | 0.00          | 123,559.51 | 123,559.51 | 0.00        |
| 2112-001-00014-0013 | JOSE TREJO SANCHEZ                    | 0.00          | 5,220.00   | 5,220.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0018 | JARGERIAS ZUTAM S.A. DE C.V.          | 0.00          | 10,694.47  | 10,694.47  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0019 | JOSUE ANAYA SALINAS                   | 0.00          | 11,695.00  | 11,695.00  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0021 | RAFAEL RODRIGUEZ AGUILAR              | 0.00          | 609.97     | 609.97     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO                | 0.00          | 10,594.60  | 10,594.60  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0026 | ADRIANA TORRES ANAYA                  | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0028 | ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO SJ    | 0.00          | 103,527.93 | 103,527.93 | 0.00        |
| 2112-001-00014-0029 | SERVICIO POZO MINEIRO                 | 0.00          | 1,202.61   | 1,202.61   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0030 | MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR         | 0.00          | 19,233.82  | 19,233.82  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0031 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE        | 0.00          | 2,609.00   | 2,609.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0032 | C. LUIS ENRIQUE CANO CANO             | 0.00          | 2,900.00   | 2,900.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0033 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ ROMERO            | 0.00          | 17,500.00  | 17,500.00  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0037 | TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO | 0.00          | 924.00     | 924.00     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0039 | MERCANTIL TITANIO                     | 0.00          | 1,286.00   | 1,286.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0040 | JULIO CESAR BARRON GARCIA             | 0.00          | 35,791.80  | 35,791.80  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0041 | OSCAR SERRANO DOMINGUEZ               | 0.00          | 2,980.01   | 2,980.01   | 0.00        |






**LIC. FRANCISCO MAY MORALES**      **LIC. MARIO VALDEZ OLMOS**      **G. ALEJANDRO COLIN CORREA**      **LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO      COMISARIO      DIRECTOR DEL COM DE A P Y A      AUXILIAR CONTABLE




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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 43

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00014-0042 | J.FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA            | 0.00          | 7,888.00   | 7,888.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0043 | FERRETERA SAN JUAN                      | 0.00          | 9,724.20   | 9,724.20   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0044 | BENITO OROZCO ANGELES                   | 0.00          | 290.00     | 290.00     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0045 | RAYMUNDO CAMACHO LEON                   | 0.00          | 1,174.05   | 1,174.05   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0046 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00          | 3,460.00   | 3,460.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0047 | SUPER SERVICIO MACIAS                   | 0.00          | 200.00     | 200.00     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0048 | JESUS ARMANDO GOMEZ GARCIA              | 0.00          | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00        |
| 2112-001-00014-0049 | C. OMAR RESENDIZ PEREZ                  | 0.00          | 13,650.00  | 13,650.00  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0050 | ORMAQ                                   | 0.00          | 35,230.00  | 35,230.00  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0051 | NUEVA WAL MART DE MEXICO                | 0.00          | 20,283.00  | 20,283.00  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0052 | EMANUEL CAMACHO RETANA                  | 0.00          | 750.00     | 750.00     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0053 | YESSETH KRISTAL JACOME ROMERO           | 0.00          | 858.40     | 858.40     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0054 | MACRO COMBUSTIBLES                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0055 | KARCHER                                 | 0.00          | 10,989.00  | 10,989.00  | 0.00        |
| 2112-001-00014-0056 | CIDAM                                   | 0.00          | 750.00     | 750.00     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0057 | GRUPO GASOLINERO GILCO                  | 0.00          | 1,150.06   | 1,150.06   | 0.00        |
| 2112-001-00014-0058 | MULTISERVICIOS EL TORNERO               | 0.00          | 903.30     | 903.30     | 0.00        |
| 2112-001-00014-0059 | FERRETERIA LA FRAGUA                    | 0.00          | 23,909.00  | 23,909.00  | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

LIC. MARIO VALDEZ OSMOS

G. ALEJANDRO COLIN CORREA

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

AUXILIAR CONTABLE

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       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2112-001-00014-0060 | GABREIL VEGA OSORNIO                                         | 0.00              | 1,508.00          | 1,508.00          | 0.00              |
| 2112-001-00014-0061 | LUIS ENRIQUE SANDOVAL MORALES                                | 0.00              | 12,332.91         | 12,332.91         | 0.00              |
| 2112-001-00014-0062 | GASTRONOMIA EL BARCO                                         | 0.00              | 3,470.00          | 3,470.00          | 0.00              |
| <b>2117</b>         | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> | <b>19,578.51</b>  | <b>186,531.00</b> | <b>185,196.36</b> | <b>18,243.87</b>  |
| 2117-001            | ISR SUELDOS Y SALARIOS                                       | -0.36             | 181.00            | 322.72            | 141.36            |
| 2117-001-00003      | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES      | -0.36             | 181.00            | 322.72            | 141.36            |
| 2117-002            | IVA POR PAGAR                                                | 6,386.30          | 96,160.00         | 97,375.12         | 7,601.42          |
| 2117-005            | IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES                     | 0.43              | 0.00              | 0.00              | 0.43              |
| 2117-006            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR                       | 13,192.14         | 90,190.00         | 87,498.52         | 10,500.66         |
| 2117-006-00005      | ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2025                 | 10,573.28         | 69,956.00         | 66,651.52         | 7,268.80          |
| 2117-006-00006      | 3% SOBRE NOMINAS 2025                                        | 2,618.86          | 20,234.00         | 20,847.00         | 3,231.86          |
| <b>2119</b>         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                | <b>0.00</b>       | <b>2,619.00</b>   | <b>2,619.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| 2119-991            | ADEFAS.                                                      | 0.00              | 2,619.00          | 2,619.00          | 0.00              |
| 2119-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                   | 0.00              | 2,619.00          | 2,619.00          | 0.00              |
| <b>219</b>          | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1.74</b>       | <b>1.74</b>       |
| 2191                | INGRESOS POR CLASIFICAR.                                     | 0.00              | 0.00              | 1.74              | 1.74              |
| 2191-001            | INGRESOS POR RECLASIFICAR                                    | 0.00              | 0.00              | 1.74              | 1.74              |
| <b>3</b>            | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                           | <b>908,426.72</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,035.31</b>   | <b>910,462.03</b> |



**LIC. FRANCISCO MAYA MORALES**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**LIC. MARIO VALDEZ OLMOS**  
COMISARIO



**G. ALEJANDRO COLIN CORREA**  
DIRECTOR DEL COM DE A P Y A



**LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ**  
AUXILIAR CONTABLE



COM. DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

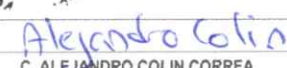
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 31             | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                       | 114,791.78    | 0.00   | 0.00         | 114,791.78   |
| 311            | APORTACIONES                                                                   | 114,791.78    | 0.00   | 0.00         | 114,791.78   |
| 3111           | APORTACIONES                                                                   | 114,791.78    | 0.00   | 0.00         | 114,791.78   |
| 3111-001       | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO                                                    | 114,791.78    | 0.00   | 0.00         | 114,791.78   |
| 32             | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                           | 793,634.94    | 0.00   | 2,035.31     | 795,670.25   |
| 322            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                            | 736,794.72    | 0.00   | 2,035.31     | 738,830.03   |
| 3221           | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.                                            | 736,794.72    | 0.00   | 2,035.31     | 738,830.03   |
| 3221-001       | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024                                      | 675,474.00    | 0.00   | 0.00         | 675,474.00   |
| 3221-002       | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024                                                  | 61,320.72     | 0.00   | 2,035.31     | 63,356.03    |
| 325            | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 56,840.22     | 0.00   | 0.00         | 56,840.22    |
| 3252           | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                  | 56,840.22     | 0.00   | 0.00         | 56,840.22    |
| 3252-001       | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                  | 56,840.22     | 0.00   | 0.00         | 56,840.22    |
| 4              | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                    | 0.00          | 0.00   | 1,641,522.28 | 1,641,522.28 |
| 41             | INGRESOS DE GESTION                                                            | 0.00          | 0.00   | 1,579,228.28 | 1,579,228.28 |
| 416            | APROVECHAMIENTOS                                                               | 0.00          | 0.00   | 103,448.28   | 103,448.28   |
| 4169           | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                         | 0.00          | 0.00   | 103,448.28   | 103,448.28   |
| 4169-062       | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                 | 0.00          | 0.00   | 103,448.28   | 103,448.28   |
| 4169-062-00007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO. | 0.00          | 0.00   | 103,448.28   | 103,448.28   |

  
 LIC. FRANCISCO MAYA MORALES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  


  
 LIC. MARIO VALDEZ OLMOS  
 COMISARIO



  
 C. ALEJANDRO COLIN CORREA  
 DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

  
 LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ  
 AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2021



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4169-062-00007-0001      | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.                                                      | 0.00          | 0.00   | 103,448.28   | 103,448.28   |
| 417                      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                                             | 0.00          | 0.00   | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 |
| 4173                     | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00          | 0.00   | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 |
| 4173-073                 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00          | 0.00   | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 |
| 4173-073-00002           | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.                                                | 0.00          | 0.00   | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 |
| 4173-073-00002-0001      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.                                                | 0.00          | 0.00   | 1,475,780.00 | 1,475,780.00 |
| 4173-073-00002-0001-0001 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.                                                                        | 0.00          | 0.00   | 40,445.30    | 40,445.30    |
| 4173-073-00002-0001-0002 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                                                                       | 0.00          | 0.00   | 315,093.82   | 315,093.82   |
| 4173-073-00002-0001-0003 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..                                                                            | 0.00          | 0.00   | 134,562.58   | 134,562.58   |
| 4173-073-00002-0001-0004 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.                                                                               | 0.00          | 0.00   | 160,186.87   | 160,186.87   |
| 4173-073-00002-0001-0005 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.                                                                         | 0.00          | 0.00   | 116,056.66   | 116,056.66   |
| 4173-073-00002-0001-0006 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                                                              | 0.00          | 0.00   | 62,388.92    | 62,388.92    |
| 4173-073-00002-0001-0007 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL..                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 45,038.23    | 45,038.23    |
| 4173-073-00002-0001-0008 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 167,833.72   | 167,833.72   |
| 4173-073-00002-0001-0009 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.                                                                             | 0.00          | 0.00   | 6,970.01     | 6,970.01     |
| 4173-073-00002-0001-0010 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                                                                            | 0.00          | 0.00   | 56,998.33    | 56,998.33    |
| 4173-073-00002-0001-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 25,018.47    | 25,018.47    |
| 4173-073-00002-0001-0012 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 28,744.90    | 28,744.90    |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLIVOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2027



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4173-073-00002-0001-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.                                            | 0.00          | 0.00   | 18,747.19 | 18,747.19   |
| 4173-073-00002-0001-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                                 | 0.00          | 0.00   | 10,954.46 | 10,954.46   |
| 4173-073-00002-0001-0015 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .                                                       | 0.00          | 0.00   | 8,085.39  | 8,085.39    |
| 4173-073-00002-0001-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.                                                       | 0.00          | 0.00   | 33,324.24 | 33,324.24   |
| 4173-073-00002-0001-0025 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.             | 0.00          | 0.00   | 290.47    | 290.47      |
| 4173-073-00002-0001-0026 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.            | 0.00          | 0.00   | 3,790.38  | 3,790.38    |
| 4173-073-00002-0001-0027 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..                 | 0.00          | 0.00   | 2,354.57  | 2,354.57    |
| 4173-073-00002-0001-0028 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.                    | 0.00          | 0.00   | 3,103.32  | 3,103.32    |
| 4173-073-00002-0001-0029 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.              | 0.00          | 0.00   | 2,266.78  | 2,266.78    |
| 4173-073-00002-0001-0030 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.                   | 0.00          | 0.00   | 1,069.22  | 1,069.22    |
| 4173-073-00002-0001-0031 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .                         | 0.00          | 0.00   | 981.23    | 981.23      |
| 4173-073-00002-0001-0032 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.                         | 0.00          | 0.00   | 2,156.38  | 2,156.38    |
| 4173-073-00002-0001-0036 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.                         | 0.00          | 0.00   | 43.96     | 43.96       |
| 4173-073-00002-0001-0049 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.  | 0.00          | 0.00   | 187.99    | 187.99      |
| 4173-073-00002-0001-0050 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA. | 0.00          | 0.00   | 1,843.65  | 1,843.65    |
| 4173-073-00002-0001-0051 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..      | 0.00          | 0.00   | 3,347.75  | 3,347.75    |
| 4173-073-00002-0001-0052 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.         | 0.00          | 0.00   | 1,543.97  | 1,543.97    |
| 4173-073-00002-0001-0054 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA)        | 0.00          | 0.00   | 536.30    | 536.30      |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN OLMOS

DIRECTOR DEL COM DE A P

C. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4173-073-00002-0001-0055 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .              | 0.00          | 0.00   | 147.05    | 147.05      |
| 4173-073-00002-0001-0057 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.       | 0.00          | 0.00   | 127.99    | 127.99      |
| 4173-073-00002-0001-0058 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.      | 0.00          | 0.00   | 357.73    | 357.73      |
| 4173-073-00002-0001-0059 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR.            | 0.00          | 0.00   | 554.97    | 554.97      |
| 4173-073-00002-0001-0060 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.              | 0.00          | 0.00   | 1,309.98  | 1,309.98    |
| 4173-073-00002-0001-0062 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.             | 0.00          | 0.00   | 107.26    | 107.26      |
| 4173-073-00002-0001-0074 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.      | 0.00          | 0.00   | 30,612.00 | 30,612.00   |
| 4173-073-00002-0001-0078 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.             | 0.00          | 0.00   | 47,653.00 | 47,653.00   |
| 4173-073-00002-0001-0082 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA. | 0.00          | 0.00   | 42,534.00 | 42,534.00   |
| 4173-073-00002-0001-0106 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                             | 0.00          | 0.00   | 3,653.00  | 3,653.00    |
| 4173-073-00002-0001-0107 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO POPULAR.                                   | 0.00          | 0.00   | 562.00    | 562.00      |
| 4173-073-00002-0001-0108 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO MEDIO.                                     | 0.00          | 0.00   | 273.00    | 273.00      |
| 4173-073-00002-0001-0109 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.                               | 0.00          | 0.00   | 281.00    | 281.00      |
| 4173-073-00002-0001-0110 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                    | 0.00          | 0.00   | 1,124.00  | 1,124.00    |
| 4173-073-00002-0001-0111 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .                                          | 0.00          | 0.00   | 1,405.00  | 1,405.00    |
| 4173-073-00002-0001-0112 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.                                          | 0.00          | 0.00   | 281.00    | 281.00      |
| 4173-073-00002-0001-0122 | CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                  | 0.00          | 0.00   | 651.00    | 651.00      |
| 4173-073-00002-0001-0130 | CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.                  | 0.00          | 0.00   | 1,446.00  | 1,446.00    |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

C. ALEJANDRO COLIN CORREA Y CHARRRO YAÑEZ

CONTADOR PÚBLICO

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

2024 - 2027

2024 - 2027



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 43

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4173-073-00002-0001-0134 | CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 241.00    | 241.00      |
| 4173-073-00002-0001-0135 | CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 241.00    | 241.00      |
| 4173-073-00002-0001-0181 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..                                                   | 0.00          | 0.00   | 466.04    | 466.04      |
| 4173-073-00002-0001-0189 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..                                                       | 0.00          | 0.00   | 100.85    | 100.85      |
| 4173-073-00002-0001-0193 | RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .                                                               | 0.00          | 0.00   | 29.41     | 29.41       |
| 4173-073-00002-0001-0203 | MULTAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 3,136.00  | 3,136.00    |
| 4173-073-00002-0001-0204 | CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                                                                          | 0.00          | 0.00   | 1,686.00  | 1,686.00    |
| 4173-073-00002-0001-0206 | CARTA DE NO ADEUDOS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.                                                                           | 0.00          | 0.00   | 327.00    | 327.00      |
| 4173-073-00002-0001-0207 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO"                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 40,000.00 | 40,000.00   |
| 4173-073-00002-0001-0208 | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 37,781.66 | 37,781.66   |
| 4173-073-00002-0001-0209 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 33.60     | 33.60       |
| 4173-073-00002-0001-0211 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                                    | 0.00          | 0.00   | 822.30    | 822.30      |
| 4173-073-00002-0001-0213 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                                            | 0.00          | 0.00   | 122.10    | 122.10      |
| 4173-073-00002-0001-0218 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 2,248.00  | 2,248.00    |
| 4173-073-00002-0001-0228 | REPARACIONES DE DAÑOS AL DRENAJE POR METRO LINEAL.                                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 1,500.00  | 1,500.00    |
| 42                       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00          | 0.00   | 62,294.00 | 62,294.00   |
| 421                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | 0.00          | 0.00   | 62,294.00 | 62,294.00   |
| 4211                     | PARTICIPACIONES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 62,294.00 | 62,294.00   |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Handwritten signature]*  
 LIC. MARIO VALDEZ OLMOS  
 COMISARIO

*[Handwritten signature]*  
 C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 43

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4211-081            | PARTICIPACIONES.                                                                                                       | 0.00          | 0.00                | 62,294.00   | 62,294.00           |
| 4211-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                           | 0.00          | 0.00                | 62,294.00   | 62,294.00           |
| 4211-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO | 0.00          | 0.00                | 62,294.00   | 62,294.00           |
| 5                   | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                         | <b>0.00</b>   | <b>1,414,332.15</b> | <b>0.00</b> | <b>1,414,332.15</b> |
| 51                  | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>                                                                                       | <b>0.00</b>   | <b>1,311,170.91</b> | <b>0.00</b> | <b>1,311,170.91</b> |
| 511                 | <b>SERVICIOS PERSONALES.</b>                                                                                           | <b>0.00</b>   | <b>607,561.82</b>   | <b>0.00</b> | <b>607,561.82</b>   |
| 5111                | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>                                                              | <b>0.00</b>   | <b>539,865.52</b>   | <b>0.00</b> | <b>539,865.52</b>   |
| 5111-113            | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                                                                    | 0.00          | 539,865.52          | 0.00        | 539,865.52          |
| 5111-113-11301      | SUELDO BASE.                                                                                                           | 0.00          | 539,865.52          | 0.00        | 539,865.52          |
| 5113                | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>                                                                        | <b>0.00</b>   | <b>67,696.30</b>    | <b>0.00</b> | <b>67,696.30</b>    |
| 5113-132            | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                         | 0.00          | 67,696.30           | 0.00        | 67,696.30           |
| 5113-132-13201      | PRIMA VACACIONAL.                                                                                                      | 0.00          | 8,605.58            | 0.00        | 8,605.58            |
| 5113-132-13202      | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                                               | 0.00          | 59,090.72           | 0.00        | 59,090.72           |
| 512                 | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>                                                                                       | <b>0.00</b>   | <b>308,559.75</b>   | <b>0.00</b> | <b>308,559.75</b>   |
| 5121                | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>                                      | <b>0.00</b>   | <b>16,580.83</b>    | <b>0.00</b> | <b>16,580.83</b>    |
| 5121-211            | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                                                                       | 0.00          | 16,580.83           | 0.00        | 16,580.83           |
| 5121-211-21101      | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                                        | 0.00          | 16,580.83           | 0.00        | 16,580.83           |
| 5122                | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>                                                                                         | <b>0.00</b>   | <b>5,237.07</b>     | <b>0.00</b> | <b>5,237.07</b>     |

LIC. FRANCISCO MATA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

G. ALEJANDRO COLIN COPIE

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

L. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024-2025



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 43

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5122-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.                                                                                                | 0.00          | 5,237.07          | 0.00        | 5,237.07          |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.                                                                                                | 0.00          | 5,237.07          | 0.00        | 5,237.07          |
| <b>5124</b>    | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                                                                               | <b>0.00</b>   | <b>126,097.00</b> | <b>0.00</b> | <b>126,097.00</b> |
| 5124-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                  | 0.00          | 125,450.45        | 0.00        | 125,450.45        |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                  | 0.00          | 125,450.45        | 0.00        | 125,450.45        |
| 5124-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                                                   | 0.00          | 646.55            | 0.00        | 646.55            |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                                                                                  | 0.00          | 646.55            | 0.00        | 646.55            |
| <b>5125</b>    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                                                                                   | <b>0.00</b>   | <b>9,959.37</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,959.37</b>   |
| 5125-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                                                  | 0.00          | 9,959.37          | 0.00        | 9,959.37          |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.                                                                                                     | 0.00          | 9,959.37          | 0.00        | 9,959.37          |
| <b>5126</b>    | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                                                                                 | <b>0.00</b>   | <b>93,447.79</b>  | <b>0.00</b> | <b>93,447.79</b>  |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                        | 0.00          | 93,447.79         | 0.00        | 93,447.79         |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00          | 93,447.79         | 0.00        | 93,447.79         |
| <b>5129</b>    | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                                                                                       | <b>0.00</b>   | <b>57,237.69</b>  | <b>0.00</b> | <b>57,237.69</b>  |
| 5129-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                               | 0.00          | 1,300.00          | 0.00        | 1,300.00          |
| 5129-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                               | 0.00          | 1,300.00          | 0.00        | 1,300.00          |
| 5129-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 0.00          | 20,713.72         | 0.00        | 20,713.72         |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 0.00          | 20,713.72         | 0.00        | 20,713.72         |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2025



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 43

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5129-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                        | 0.00          | 35,223.97  | 0.00   | 35,223.97   |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                        | 0.00          | 1,800.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 5129-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.                 | 0.00          | 33,423.97  | 0.00   | 33,423.97   |
| 513            | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                            | 0.00          | 395,049.34 | 0.00   | 395,049.34  |
| 5131           | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                              | 0.00          | 322,333.20 | 0.00   | 322,333.20  |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                                                    | 0.00          | 322,333.20 | 0.00   | 322,333.20  |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                 | 0.00          | 322,333.20 | 0.00   | 322,333.20  |
| 5133           | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>               | 0.00          | 9,524.17   | 0.00   | 9,524.17    |
| 5133-333       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIÓN. | 0.00          | 7,677.62   | 0.00   | 7,677.62    |
| 5133-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                              | 0.00          | 7,677.62   | 0.00   | 7,677.62    |
| 5133-334       | SERVICIOS DE CAPACITACION.                                                            | 0.00          | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 5133-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.                                    | 0.00          | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 5133-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                    | 0.00          | 646.55     | 0.00   | 646.55      |
| 5133-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.      | 0.00          | 646.55     | 0.00   | 646.55      |
| 5134           | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                                 | 0.00          | 891.00     | 0.00   | 891.00      |
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                     | 0.00          | 891.00     | 0.00   | 891.00      |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.                                                                 | 0.00          | 891.00     | 0.00   | 891.00      |
| 5135           | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>             | 0.00          | 34,575.84  | 0.00   | 34,575.84   |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2027



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 43

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5135-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                    | 0.00          | 34,050.00         | 0.00        | 34,050.00         |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00          | 34,050.00         | 0.00        | 34,050.00         |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 0.00          | 525.84            | 0.00        | 525.84            |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 0.00          | 525.84            | 0.00        | 525.84            |
| <b>5137</b>    | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>                                            | <b>0.00</b>   | <b>6,037.13</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,037.13</b>   |
| 5137-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                | 0.00          | 6,037.13          | 0.00        | 6,037.13          |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                                                | 0.00          | 6,037.13          | 0.00        | 6,037.13          |
| <b>5139</b>    | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                                   | <b>0.00</b>   | <b>21,688.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>21,688.00</b>  |
| 5139-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                               | 0.00          | 3,460.00          | 0.00        | 3,460.00          |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                     | 0.00          | 3,460.00          | 0.00        | 3,460.00          |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL             | 0.00          | 18,228.00         | 0.00        | 18,228.00         |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                | 0.00          | 18,228.00         | 0.00        | 18,228.00         |
| <b>55</b>      | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                     | <b>0.00</b>   | <b>103,161.24</b> | <b>0.00</b> | <b>103,161.24</b> |
| <b>551</b>     | <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>    | <b>0.00</b>   | <b>103,161.24</b> | <b>0.00</b> | <b>103,161.24</b> |
| <b>5514</b>    | <b>DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>                                             | <b>0.00</b>   | <b>20,400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>20,400.00</b>  |
| 5514-001       | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                    | 0.00          | 20,400.00         | 0.00        | 20,400.00         |
| <b>5515</b>    | <b>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>                                              | <b>0.00</b>   | <b>82,761.24</b>  | <b>0.00</b> | <b>82,761.24</b>  |
| 5515-001       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                     | 0.00          | 82,761.24         | 0.00        | 82,761.24         |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2027



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CUENTA                            | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                   |                                                                                                                                     | TOTAL CONTABLE | 8,931,177.72  | 8,931,177.72  |              |
| <b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b> |                                                                                                                                     |                |               |               |              |
| 8                                 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                    | 0.00           | 11,600,075.85 | 11,600,075.85 | 0.00         |
| 81                                | LEY DE INGRESOS.                                                                                                                    | 0.00           | 3,927,767.66  | 3,927,767.66  | 0.00         |
| 811                               | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                                            | 1,121,500.00   | 0.00          | 0.00          | 1,121,500.00 |
| 811-73                            | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 1,121,500.00   | 0.00          | 0.00          | 1,121,500.00 |
| 811-73-73002                      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES                                                 | 1,121,500.00   | 0.00          | 0.00          | 1,121,500.00 |
| 812                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                        | 1,121,500.00   | 1,703,872.69  | 582,372.69    | 0.00         |
| 812-62                            | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                      | 0.00           | 103,448.28    | 103,448.28    | 0.00         |
| 812-62-62007                      | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO                                                       | 0.00           | 103,448.28    | 103,448.28    | 0.00         |
| 812-73                            | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 1,121,500.00   | 1,538,130.41  | 416,630.41    | 0.00         |
| 812-73-73002                      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES                                                 | 1,121,500.00   | 1,538,130.41  | 416,630.41    | 0.00         |
| 812-81                            | PARTICIPACIONES                                                                                                                     | 0.00           | 62,294.00     | 62,294.00     | 0.00         |
| 812-81-81001                      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                                                                        | 0.00           | 62,294.00     | 62,294.00     | 0.00         |
| 813                               | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                        | 0.00           | 582,372.69    | 62,350.41     | 520,022.28   |
| 813-62                            | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                      | 0.00           | 103,448.28    | 0.00          | 103,448.28   |
| 813-62-62007                      | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO                                                       | 0.00           | 103,448.28    | 0.00          | 103,448.28   |
| 813-73                            | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00           | 416,630.41    | 62,350.41     | 354,280.00   |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 43

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 813-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 416,630.41          | 62,350.41           | 354,280.00          |
| 813-81       | PARTICIPACIONES                                                                                                                     | 0.00          | 62,294.00           | 0.00                | 62,294.00           |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                                                                        | 0.00          | 62,294.00           | 0.00                | 62,294.00           |
| <b>814</b>   | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                                                                                                    | <b>0.00</b>   | <b>1,641,522.28</b> | <b>1,641,522.28</b> | <b>0.00</b>         |
| 814-62       | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                      | 0.00          | 103,448.28          | 103,448.28          | 0.00                |
| 814-62-62007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO                                                       | 0.00          | 103,448.28          | 103,448.28          | 0.00                |
| 814-73       | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00          | 1,475,780.00        | 1,475,780.00        | 0.00                |
| 814-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 1,475,780.00        | 1,475,780.00        | 0.00                |
| 814-81       | PARTICIPACIONES                                                                                                                     | 0.00          | 62,294.00           | 62,294.00           | 0.00                |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                                                                        | 0.00          | 62,294.00           | 62,294.00           | 0.00                |
| <b>815</b>   | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                                                                                                    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1,641,522.28</b> | <b>1,641,522.28</b> |
| 815-62       | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                      | 0.00          | 0.00                | 103,448.28          | 103,448.28          |
| 815-62-62007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO                                                       | 0.00          | 0.00                | 103,448.28          | 103,448.28          |
| 815-73       | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00          | 0.00                | 1,475,780.00        | 1,475,780.00        |
| 815-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 0.00                | 1,475,780.00        | 1,475,780.00        |
| 815-81       | PARTICIPACIONES                                                                                                                     | 0.00          | 0.00                | 62,294.00           | 62,294.00           |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                                                                        | 0.00          | 0.00                | 62,294.00           | 62,294.00           |
| <b>82</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                                                                                       | <b>0.00</b>   | <b>7,672,308.19</b> | <b>7,672,308.19</b> | <b>0.00</b>         |

LIC. FRANCISCO MATA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821           | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                 | 1,121,500.00  | 0.00   | 0.00   | 1,121,500.00 |
| 821-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                             | 539,201.52    | 0.00   | 0.00   | 539,201.52   |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                   | 539,201.52    | 0.00   | 0.00   | 539,201.52   |
| 821-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                  | 66,477.06     | 0.00   | 0.00   | 66,477.06    |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                               | 7,386.34      | 0.00   | 0.00   | 7,386.34     |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                        | 59,090.72     | 0.00   | 0.00   | 59,090.72    |
| 821-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                 | 10,200.00     | 0.00   | 0.00   | 10,200.00    |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                  | 10,200.00     | 0.00   | 0.00   | 10,200.00    |
| 821-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 821-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                      | 6,950.00      | 0.00   | 0.00   | 6,950.00     |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                          | 6,950.00      | 0.00   | 0.00   | 6,950.00     |
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                            | 47,675.42     | 0.00   | 0.00   | 47,675.42    |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 47,675.42     | 0.00   | 0.00   | 47,675.42    |
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                               | 363,000.00    | 0.00   | 0.00   | 363,000.00   |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                           | 363,000.00    | 0.00   | 0.00   | 363,000.00   |
| 821-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 1,400.00      | 0.00   | 0.00   | 1,400.00     |
| 821-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.       | 1,400.00      | 0.00   | 0.00   | 1,400.00     |






**LIC. FRANCISCO MAYA MORALES**      **LIC. MARIO VALDEZ OLMOS**      **C. ALEJANDRO COLIN CORREA**      **LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO      COMISARIO      DIRECTOR DEL COM DE A P Y A      AUXILIAR CONTABLE




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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 821-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO | 6,821.00            | 0.00              | 0.00                | 6,821.00    |
| 821-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 6,821.00            | 0.00              | 0.00                | 6,821.00    |
| 821-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 4,128.00            | 0.00              | 0.00                | 4,128.00    |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 4,128.00            | 0.00              | 0.00                | 4,128.00    |
| 821-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 3,000.00            | 0.00              | 0.00                | 3,000.00    |
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 3,000.00            | 0.00              | 0.00                | 3,000.00    |
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 3,000.00            | 0.00              | 0.00                | 3,000.00    |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 3,000.00            | 0.00              | 0.00                | 3,000.00    |
| 821-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 1,000.00            | 0.00              | 0.00                | 1,000.00    |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 1,000.00            | 0.00              | 0.00                | 1,000.00    |
| 821-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 3,200.00            | 0.00              | 0.00                | 3,200.00    |
| 821-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                   | 3,200.00            | 0.00              | 0.00                | 3,200.00    |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 17,447.00           | 0.00              | 0.00                | 17,447.00   |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 17,447.00           | 0.00              | 0.00                | 17,447.00   |
| <b>822</b>    | <b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                       | <b>1,121,500.00</b> | <b>797,265.07</b> | <b>1,918,765.07</b> | <b>0.00</b> |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 539,201.52          | 134,800.38        | 674,001.90          | 0.00        |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 539,201.52          | 134,800.38        | 674,001.90          | 0.00        |
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DEL AÑO.                         | 66,477.06           | 1,219.24          | 67,696.30           | 0.00        |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

LIC. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2025



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                               | 7,386.34      | 1,219.24  | 8,605.58   | 0.00        |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                        | 59,090.72     | 0.00      | 59,090.72  | 0.00        |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                 | 10,200.00     | 6,862.11  | 17,062.11  | 0.00        |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                  | 10,200.00     | 6,862.11  | 17,062.11  | 0.00        |
| 822-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 5,237.07  | 5,237.07   | 0.00        |
| 822-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 5,237.07  | 5,237.07   | 0.00        |
| 822-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 48,000.00     | 78,648.84 | 126,648.84 | 0.00        |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 48,000.00     | 78,648.84 | 126,648.84 | 0.00        |
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | 0.00          | 646.55    | 646.55     | 0.00        |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                      | 0.00          | 646.55    | 646.55     | 0.00        |
| 822-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                      | 6,950.00      | 5,309.37  | 12,259.37  | 0.00        |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                          | 6,950.00      | 5,309.37  | 12,259.37  | 0.00        |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                            | 47,675.42     | 49,463.04 | 97,138.46  | 0.00        |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 47,675.42     | 49,463.04 | 97,138.46  | 0.00        |
| 822-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00   | 0.00        |
| 822-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                   | 0.00          | 1,300.00  | 1,300.00   | 0.00        |
| 822-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 20,713.72 | 20,713.72  | 0.00        |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 20,713.72 | 20,713.72  | 0.00        |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

2024 - 2027



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 35,223.97 | 35,223.97  | 0.00        |
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 1,800.00  | 1,800.00   | 0.00        |
| 822-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 33,423.97 | 33,423.97  | 0.00        |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 363,000.00    | 64,660.04 | 427,660.04 | 0.00        |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 363,000.00    | 64,660.04 | 427,660.04 | 0.00        |
| 822-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 1,400.00      | 0.00      | 1,400.00   | 0.00        |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 1,400.00      | 0.00      | 1,400.00   | 0.00        |
| 822-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 6,821.00      | 7,677.62  | 14,498.62  | 0.00        |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 6,821.00      | 7,677.62  | 14,498.62  | 0.00        |
| 822-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 0.00          | 1,200.00  | 1,200.00   | 0.00        |
| 822-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 0.00          | 1,200.00  | 1,200.00   | 0.00        |
| 822-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                               | 0.00          | 646.55    | 646.55     | 0.00        |
| 822-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | 0.00          | 646.55    | 646.55     | 0.00        |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 4,128.00      | 537.00    | 4,665.00   | 0.00        |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 4,128.00      | 537.00    | 4,665.00   | 0.00        |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 3,000.00      | 32,050.00 | 35,050.00  | 0.00        |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 3,000.00      | 32,050.00 | 35,050.00  | 0.00        |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00   | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

2024 - 2027

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00   | 0.00        |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                               | 1,000.00      | 5,037.13   | 6,037.13   | 0.00        |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                              | 1,000.00      | 5,037.13   | 6,037.13   | 0.00        |
| 822-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                              | 3,200.00      | 260.00     | 3,460.00   | 0.00        |
| 822-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                    | 3,200.00      | 260.00     | 3,460.00   | 0.00        |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL            | 17,447.00     | 2,696.00   | 20,143.00  | 0.00        |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                               | 17,447.00     | 2,696.00   | 20,143.00  | 0.00        |
| 822-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                   | 0.00          | 9,133.29   | 9,133.29   | 0.00        |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO                                                                        | 0.00          | 9,133.29   | 9,133.29   | 0.00        |
| 822-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                              | 0.00          | 12,248.28  | 12,248.28  | 0.00        |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                               | 0.00          | 12,248.28  | 12,248.28  | 0.00        |
| 822-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                      | 0.00          | 258,620.69 | 258,620.69 | 0.00        |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 0.00          | 258,620.69 | 258,620.69 | 0.00        |
| 822-562       | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                    | 0.00          | 39,843.97  | 39,843.97  | 0.00        |
| 822-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                    | 0.00          | 39,843.97  | 39,843.97  | 0.00        |
| 822-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                               | 0.00          | 20,611.21  | 20,611.21  | 0.00        |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                               | 0.00          | 20,611.21  | 20,611.21  | 0.00        |
| 822-991       |                                                                                   | 0.00          | 2,619.00   | 2,619.00   | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

2024 - 2027

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO GOLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                      | 0.00          | 2,619.00   | 2,619.00   | 0.00        |
| 823           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                               | 0.00          | 264,517.72 | 797,265.07 | 532,747.35  |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                             | 0.00          | 134,136.38 | 134,800.38 | 664.00      |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                   | 0.00          | 134,136.38 | 134,800.38 | 664.00      |
| 823-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                  | 0.00          | 0.00       | 1,219.24   | 1,219.24    |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                               | 0.00          | 0.00       | 1,219.24   | 1,219.24    |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                 | 0.00          | 481.28     | 6,862.11   | 6,380.83    |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                  | 0.00          | 481.28     | 6,862.11   | 6,380.83    |
| 823-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 0.00       | 5,237.07   | 5,237.07    |
| 823-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0.00          | 0.00       | 5,237.07   | 5,237.07    |
| 823-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 0.00          | 1,198.39   | 78,648.84  | 77,450.45   |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 0.00          | 1,198.39   | 78,648.84  | 77,450.45   |
| 823-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | 0.00          | 0.00       | 646.55     | 646.55      |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                      | 0.00          | 0.00       | 646.55     | 646.55      |
| 823-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                      | 0.00          | 2,300.00   | 5,309.37   | 3,009.37    |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                          | 0.00          | 2,300.00   | 5,309.37   | 3,009.37    |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                            | 0.00          | 3,690.67   | 49,463.04  | 45,772.37   |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT. LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 3,690.67   | 49,463.04  | 45,772.37   |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

Bajo juramento 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: 29 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 823-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 0.00       | 1,300.00  | 1,300.00    |
| 823-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 0.00       | 1,300.00  | 1,300.00    |
| 823-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 0.00       | 20,713.72 | 20,713.72   |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 0.00       | 20,713.72 | 20,713.72   |
| 823-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 0.00       | 35,223.97 | 35,223.97   |
| 823-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 0.00       | 1,800.00  | 1,800.00    |
| 823-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 0.00       | 33,423.97 | 33,423.97   |
| 823-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 105,326.84 | 64,660.04 | -40,666.80  |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 105,326.84 | 64,660.04 | -40,666.80  |
| 823-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 1,400.00   | 0.00      | -1,400.00   |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,400.00   | 0.00      | -1,400.00   |
| 823-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO | 0.00          | 6,821.00   | 7,677.62  | 856.62      |
| 823-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 0.00          | 6,821.00   | 7,677.62  | 856.62      |
| 823-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 0.00          | 0.00       | 1,200.00  | 1,200.00    |
| 823-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 0.00          | 0.00       | 1,200.00  | 1,200.00    |
| 823-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                               | 0.00          | 0.00       | 646.55    | 646.55      |
| 823-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | 0.00          | 0.00       | 646.55    | 646.55      |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 3,774.00   | 537.00    | -3,237.00   |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORTEZ

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

CAUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 3,774.00 | 537.00     | -3,237.00   |
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 1,000.00 | 32,050.00  | 31,050.00   |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 1,000.00 | 32,050.00  | 31,050.00   |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 2,474.16 | 0.00       | -2,474.16   |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 2,474.16 | 0.00       | -2,474.16   |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 0.00     | 5,037.13   | 5,037.13    |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 0.00     | 5,037.13   | 5,037.13    |
| 823-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 260.00     | 260.00      |
| 823-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                   | 0.00          | 0.00     | 260.00     | 260.00      |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 1,915.00 | 2,696.00   | 781.00      |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 1,915.00 | 2,696.00   | 781.00      |
| 823-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                  | 0.00          | 0.00     | 9,133.29   | 9,133.29    |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO                                                                       | 0.00          | 0.00     | 9,133.29   | 9,133.29    |
| 823-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 0.00     | 12,248.28  | 12,248.28   |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 0.00     | 12,248.28  | 12,248.28   |
| 823-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 0.00     | 258,620.69 | 258,620.69  |
| 823-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICO LA OPERC. DE PROG. PÚBL   | 0.00          | 0.00     | 258,620.69 | 258,620.69  |
| 823-562       | MOTOCICLETA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                  | 0.00          | 0.00     | 39,843.97  | 39,843.97   |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 823-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                 | 0.00          | 0.00                | 39,843.97           | 39,843.97   |
| 823-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                            | 0.00          | 0.00                | 20,611.21           | 20,611.21   |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                            | 0.00          | 0.00                | 20,611.21           | 20,611.21   |
| 823-991       | ADEFAS                                                         | 0.00          | 0.00                | 2,619.00            | 2,619.00    |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 0.00                | 2,619.00            | 2,619.00    |
| <b>824</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>1,654,247.35</b> | <b>1,654,247.35</b> | <b>0.00</b> |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 539,865.52          | 539,865.52          | 0.00        |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 539,865.52          | 539,865.52          | 0.00        |
| 824-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 67,696.30           | 67,696.30           | 0.00        |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 0.00          | 8,605.58            | 8,605.58            | 0.00        |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 0.00          | 59,090.72           | 59,090.72           | 0.00        |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                | 0.00          | 16,580.83           | 16,580.83           | 0.00        |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                 | 0.00          | 16,580.83           | 16,580.83           | 0.00        |
| 824-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                    | 0.00          | 5,237.07            | 5,237.07            | 0.00        |
| 824-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                    | 0.00          | 5,237.07            | 5,237.07            | 0.00        |
| 824-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     | 0.00          | 125,450.45          | 125,450.45          | 0.00        |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     | 0.00          | 125,450.45          | 125,450.45          | 0.00        |
| 824-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN        | 0.00          | 646.55              | 646.55              | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A



LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                        | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 824-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                        | 0.00          | 9,959.37   | 9,959.37   | 0.00        |
| 824-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                            | 0.00          | 9,959.37   | 9,959.37   | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                              | 0.00          | 93,447.79  | 93,447.79  | 0.00        |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 93,447.79  | 93,447.79  | 0.00        |
| 824-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                     | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 824-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                     | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 824-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 20,713.72  | 20,713.72  | 0.00        |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 20,713.72  | 20,713.72  | 0.00        |
| 824-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                    | 0.00          | 35,223.97  | 35,223.97  | 0.00        |
| 824-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                    | 0.00          | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00        |
| 824-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO              | 0.00          | 33,423.97  | 33,423.97  | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                 | 0.00          | 322,333.20 | 322,333.20 | 0.00        |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                             | 0.00          | 322,333.20 | 322,333.20 | 0.00        |
| 824-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO | 0.00          | 7,677.62   | 7,677.62   | 0.00        |
| 824-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                          | 0.00          | 7,677.62   | 7,677.62   | 0.00        |
| 824-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                         | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 824-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                 | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |


 LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO


 C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A


 LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 824-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                               | 0.00          | 646.55    | 646.55    | 0.00        |
| 824-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | 0.00          | 646.55    | 646.55    | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 891.00    | 891.00    | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 891.00    | 891.00    | 0.00        |
| 824-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 34,050.00 | 34,050.00 | 0.00        |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 34,050.00 | 34,050.00 | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 525.84    | 525.84    | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 525.84    | 525.84    | 0.00        |
| 824-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 6,037.13  | 6,037.13  | 0.00        |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 6,037.13  | 6,037.13  | 0.00        |
| 824-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 3,460.00  | 3,460.00  | 0.00        |
| 824-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                   | 0.00          | 3,460.00  | 3,460.00  | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 18,228.00 | 18,228.00 | 0.00        |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 18,228.00 | 18,228.00 | 0.00        |
| 824-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                  | 0.00          | 9,133.29  | 9,133.29  | 0.00        |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO                                                                       | 0.00          | 9,133.29  | 9,133.29  | 0.00        |
| 824-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 12,248.28 | 12,248.28 | 0.00        |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 12,248.28 | 12,248.28 | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 824-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                      | 0.00          | 258,620.69          | 258,620.69          | 0.00            |
| 824-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 0.00          | 258,620.69          | 258,620.69          | 0.00            |
| 824-562       | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                    | 0.00          | 39,843.97           | 39,843.97           | 0.00            |
| 824-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                    | 0.00          | 39,843.97           | 39,843.97           | 0.00            |
| 824-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                               | 0.00          | 20,611.21           | 20,611.21           | 0.00            |
| 824-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                               | 0.00          | 20,611.21           | 20,611.21           | 0.00            |
| 824-991       | ADEFAS                                                                            | 0.00          | 2,619.00            | 2,619.00            | 0.00            |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                        | 0.00          | 2,619.00            | 2,619.00            | 0.00            |
| <b>825</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                           | <b>0.00</b>   | <b>1,654,247.35</b> | <b>1,651,015.35</b> | <b>3,232.00</b> |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                               | 0.00          | 539,865.52          | 539,865.52          | 0.00            |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                     | 0.00          | 539,865.52          | 539,865.52          | 0.00            |
| 825-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                    | 0.00          | 67,696.30           | 67,696.30           | 0.00            |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                 | 0.00          | 8,605.58            | 8,605.58            | 0.00            |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                          | 0.00          | 59,090.72           | 59,090.72           | 0.00            |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                   | 0.00          | 16,580.83           | 16,580.83           | 0.00            |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                    | 0.00          | 16,580.83           | 16,580.83           | 0.00            |
| 825-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                       | 0.00          | 5,237.07            | 5,237.07            | 0.00            |
| 825-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                       | 0.00          | 5,237.07            | 5,237.07            | 0.00            |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

"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: 35 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                        | 0.00          | 125,450.45 | 125,450.45 | 0.00        |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                        | 0.00          | 125,450.45 | 125,450.45 | 0.00        |
| 825-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                         | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                        | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 825-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                        | 0.00          | 9,959.37   | 9,959.37   | 0.00        |
| 825-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                            | 0.00          | 9,959.37   | 9,959.37   | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                              | 0.00          | 93,447.79  | 93,447.79  | 0.00        |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU   | 0.00          | 93,447.79  | 93,447.79  | 0.00        |
| 825-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                     | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 825-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                     | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 825-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 20,713.72  | 20,713.72  | 0.00        |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 20,713.72  | 20,713.72  | 0.00        |
| 825-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                    | 0.00          | 35,223.97  | 35,223.97  | 0.00        |
| 825-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                    | 0.00          | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00        |
| 825-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO              | 0.00          | 33,423.97  | 33,423.97  | 0.00        |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                 | 0.00          | 322,333.20 | 322,333.20 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                             | 0.00          | 322,333.20 | 322,333.20 | 0.00        |
| 825-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y ESTRATEGIAS DE LA INFCIÓN | 0.00          | 7,677.62   | 7,677.62   | 0.00        |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

MARELY CHAPARRO YAÑEZ

AJILAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 825-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 0.00          | 7,677.62  | 7,677.62  | 0.00        |
| 825-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 0.00          | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00        |
| 825-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 0.00          | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00        |
| 825-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                               | 0.00          | 646.55    | 646.55    | 0.00        |
| 825-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | 0.00          | 646.55    | 646.55    | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 891.00    | 891.00    | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 891.00    | 891.00    | 0.00        |
| 825-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 34,050.00 | 34,050.00 | 0.00        |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 34,050.00 | 34,050.00 | 0.00        |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 525.84    | 525.84    | 0.00        |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 525.84    | 525.84    | 0.00        |
| 825-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 6,037.13  | 6,037.13  | 0.00        |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 6,037.13  | 6,037.13  | 0.00        |
| 825-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 3,460.00  | 3,460.00  | 0.00        |
| 825-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                   | 0.00          | 3,460.00  | 3,460.00  | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 18,228.00 | 14,996.00 | 3,232.00    |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 18,228.00 | 14,996.00 | 3,232.00    |
| 825-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                  | 0.00          | 9,133.29  | 9,133.29  | 0.00        |

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMO

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

CHAPARRO YAÑEZ

AJUSTADOR CONTABLE

"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: 37 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 825-511-51101 | MOBILIARIO                                                                       | 0.00          | 9,133.29            | 9,133.29            | 0.00        |
| 825-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 12,248.28           | 12,248.28           | 0.00        |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 12,248.28           | 12,248.28           | 0.00        |
| 825-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 258,620.69          | 258,620.69          | 0.00        |
| 825-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00          | 258,620.69          | 258,620.69          | 0.00        |
| 825-562       | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                   | 0.00          | 39,843.97           | 39,843.97           | 0.00        |
| 825-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                   | 0.00          | 39,843.97           | 39,843.97           | 0.00        |
| 825-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 20,611.21           | 20,611.21           | 0.00        |
| 825-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 20,611.21           | 20,611.21           | 0.00        |
| 825-991       | ADEFAS                                                                           | 0.00          | 2,619.00            | 2,619.00            | 0.00        |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 2,619.00            | 2,619.00            | 0.00        |
| <b>826</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                                           | <b>0.00</b>   | <b>1,651,015.35</b> | <b>1,651,015.35</b> | <b>0.00</b> |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 539,865.52          | 539,865.52          | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 539,865.52          | 539,865.52          | 0.00        |
| 826-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 67,696.30           | 67,696.30           | 0.00        |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 8,605.58            | 8,605.58            | 0.00        |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 59,090.72           | 59,090.72           | 0.00        |
| 826-21        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 16,580.83           | 16,580.83           | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

MAELEY CHAPARRO YAÑEZ

AJILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                 | 0.00          | 16,580.83  | 16,580.83  | 0.00        |
| 826-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                    | 0.00          | 5,237.07   | 5,237.07   | 0.00        |
| 826-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                    | 0.00          | 5,237.07   | 5,237.07   | 0.00        |
| 826-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                     | 0.00          | 125,450.45 | 125,450.45 | 0.00        |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                     | 0.00          | 125,450.45 | 125,450.45 | 0.00        |
| 826-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                      | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                     | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 826-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                     | 0.00          | 9,959.37   | 9,959.37   | 0.00        |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                         | 0.00          | 9,959.37   | 9,959.37   | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                           | 0.00          | 93,447.79  | 93,447.79  | 0.00        |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 93,447.79  | 93,447.79  | 0.00        |
| 826-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                  | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 826-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                  | 0.00          | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00        |
| 826-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 0.00          | 20,713.72  | 20,713.72  | 0.00        |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 0.00          | 20,713.72  | 20,713.72  | 0.00        |
| 826-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                 | 0.00          | 35,223.97  | 35,223.97  | 0.00        |
| 826-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                 | 0.00          | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00        |
| 826-298-29802 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO           | 0.00          | 33,423.97  | 33,423.97  | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YANEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 322,333.20 | 322,333.20 | 0.00        |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 322,333.20 | 322,333.20 | 0.00        |
| 826-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 0.00          | 7,677.62   | 7,677.62   | 0.00        |
| 826-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 0.00          | 7,677.62   | 7,677.62   | 0.00        |
| 826-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 826-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 826-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                               | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 826-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | 0.00          | 646.55     | 646.55     | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 891.00     | 891.00     | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 891.00     | 891.00     | 0.00        |
| 826-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 34,050.00  | 34,050.00  | 0.00        |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 34,050.00  | 34,050.00  | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 525.84     | 525.84     | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 525.84     | 525.84     | 0.00        |
| 826-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 6,037.13   | 6,037.13   | 0.00        |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 6,037.13   | 6,037.13   | 0.00        |
| 826-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 3,460.00   | 3,460.00   | 0.00        |
| 826-392-39201 | OTROS DERECHOS                                                                   | 0.00          | 3,460.00   | 3,460.00   | 0.00        |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL            | 0.00          | 14,996.00           | 14,996.00   | 0.00                |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                               | 0.00          | 14,996.00           | 14,996.00   | 0.00                |
| 826-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                   | 0.00          | 9,133.29            | 9,133.29    | 0.00                |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO                                                                        | 0.00          | 9,133.29            | 9,133.29    | 0.00                |
| 826-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                              | 0.00          | 12,248.28           | 12,248.28   | 0.00                |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                               | 0.00          | 12,248.28           | 12,248.28   | 0.00                |
| 826-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                      | 0.00          | 258,620.69          | 258,620.69  | 0.00                |
| 826-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 0.00          | 258,620.69          | 258,620.69  | 0.00                |
| 826-562       | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                    | 0.00          | 39,843.97           | 39,843.97   | 0.00                |
| 826-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                    | 0.00          | 39,843.97           | 39,843.97   | 0.00                |
| 826-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                               | 0.00          | 20,611.21           | 20,611.21   | 0.00                |
| 826-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                               | 0.00          | 20,611.21           | 20,611.21   | 0.00                |
| 826-991       | ADEFAS                                                                            | 0.00          | 2,619.00            | 2,619.00    | 0.00                |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                        | 0.00          | 2,619.00            | 2,619.00    | 0.00                |
| <b>827</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                              | <b>0.00</b>   | <b>1,651,015.35</b> | <b>0.00</b> | <b>1,651,015.35</b> |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                               | 0.00          | 539,865.52          | 0.00        | 539,865.52          |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                     | 0.00          | 539,865.52          | 0.00        | 539,865.52          |
| 827-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 0.00          | 67,696.30           | 0.00        | 67,696.30           |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL                                                                 | 0.00          | 8,605.58   | 0.00   | 8,605.58    |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 59,090.72  | 0.00   | 59,090.72   |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 16,580.83  | 0.00   | 16,580.83   |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 16,580.83  | 0.00   | 16,580.83   |
| 827-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 5,237.07   | 0.00   | 5,237.07    |
| 827-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 5,237.07   | 0.00   | 5,237.07    |
| 827-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 125,450.45 | 0.00   | 125,450.45  |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 125,450.45 | 0.00   | 125,450.45  |
| 827-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 646.55     | 0.00   | 646.55      |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 0.00          | 646.55     | 0.00   | 646.55      |
| 827-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 9,959.37   | 0.00   | 9,959.37    |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 0.00          | 9,959.37   | 0.00   | 9,959.37    |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 93,447.79  | 0.00   | 93,447.79   |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 93,447.79  | 0.00   | 93,447.79   |
| 827-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 1,300.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 827-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 1,300.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 827-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 20,713.72  | 0.00   | 20,713.72   |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 20,713.72  | 0.00   | 20,713.72   |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAFARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 35,223.97  | 0.00   | 35,223.97   |
| 827-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 1,800.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 827-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 33,423.97  | 0.00   | 33,423.97   |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 322,333.20 | 0.00   | 322,333.20  |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 322,333.20 | 0.00   | 322,333.20  |
| 827-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIÓ  | 0.00          | 7,677.62   | 0.00   | 7,677.62    |
| 827-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 0.00          | 7,677.62   | 0.00   | 7,677.62    |
| 827-334       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                        | 0.00          | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 827-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                | 0.00          | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 827-335       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                               | 0.00          | 646.55     | 0.00   | 646.55      |
| 827-335-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC. | 0.00          | 646.55     | 0.00   | 646.55      |
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 891.00     | 0.00   | 891.00      |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 891.00     | 0.00   | 891.00      |
| 827-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 34,050.00  | 0.00   | 34,050.00   |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 34,050.00  | 0.00   | 34,050.00   |
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 525.84     | 0.00   | 525.84      |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 525.84     | 0.00   | 525.84      |
| 827-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 6,037.13   | 0.00   | 6,037.13    |



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

Alejandro Colin  
C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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



DE EPITACIO HUERTA

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 43

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                               | 0.00          | 6,037.13   | 0.00   | 6,037.13    |
| 827-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                               | 0.00          | 3,460.00   | 0.00   | 3,460.00    |
| 827-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                     | 0.00          | 3,460.00   | 0.00   | 3,460.00    |
| 827-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL             | 0.00          | 14,996.00  | 0.00   | 14,996.00   |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                | 0.00          | 14,996.00  | 0.00   | 14,996.00   |
| 827-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                    | 0.00          | 9,133.29   | 0.00   | 9,133.29    |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO                                                                         | 0.00          | 9,133.29   | 0.00   | 9,133.29    |
| 827-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                               | 0.00          | 12,248.28  | 0.00   | 12,248.28   |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                                | 0.00          | 12,248.28  | 0.00   | 12,248.28   |
| 827-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                       | 0.00          | 258,620.69 | 0.00   | 258,620.69  |
| 827-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL. | 0.00          | 258,620.69 | 0.00   | 258,620.69  |
| 827-562       | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                     | 0.00          | 39,843.97  | 0.00   | 39,843.97   |
| 827-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                     | 0.00          | 39,843.97  | 0.00   | 39,843.97   |
| 827-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 20,611.21  | 0.00   | 20,611.21   |
| 827-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                                | 0.00          | 20,611.21  | 0.00   | 20,611.21   |
| 827-991       | ADEFAS                                                                             | 0.00          | 2,619.00   | 0.00   | 2,619.00    |
| 827-991-99101 | DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                          | 0.00          | 2,619.00   | 0.00   | 2,619.00    |

TOTAL PRESUPUESTAL 11,600,075.85 11,600,075.85

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A

CARELY CHAPARRO YAÑEZ

ASISTENTE AUXILIAR CONTABLE

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

