



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

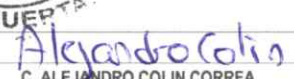
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	1,155,897.77	2,762,466.11	2,639,962.41	1,276,401.47
11	ACTIVO CIRCULANTE.	424,958.77	2,762,466.11	2,590,255.23	597,169.65
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	236,563.24	1,735,125.24	1,580,713.15	390,975.33
1111	EFFECTIVO.	0.06	805,167.25	805,167.23	0.08
1111-001	CAJA	0.06	805,167.25	805,167.23	0.08
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.06	805,167.25	805,167.23	0.08
1112	BANCOS / TESORERIA.	236,563.18	929,957.99	775,545.92	390,975.25
1112-001	BANCOMER	236,563.18	929,957.99	775,545.92	390,975.25
1112-001-00001	CTA. 0453840050 GENERAL	236,563.18	929,957.99	775,545.92	390,975.25
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	188,395.53	1,027,340.87	1,009,542.08	206,194.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	884,726.71	884,726.71	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	851,382.71	851,382.71	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	851,382.71	851,382.71	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	851,382.71	851,382.71	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO TERCERA EDAD.	0.00	29,194.37	29,194.37	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO LINEA MINIMA.	0.00	228,875.25	228,875.25	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO COMUNAL.	0.00	67,428.73	67,428.73	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

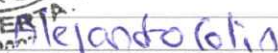
AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	89,854.18	89,854.18	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	63,967.03	63,967.03	0.00
1122-073-00002-0001-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	37,784.17	37,784.17	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	24,925.80	24,925.80	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	69,291.31	69,291.31	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	5,270.26	5,270.26	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	43,054.82	43,054.82	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	12,406.40	12,406.40	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	16,046.78	16,046.78	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	11,334.03	11,334.03	0.00
1122-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	7,031.49	7,031.49	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .	0.00	4,849.95	4,849.95	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	13,858.26	13,858.26	0.00
1122-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	16.30	16.30	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	125.61	125.61	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	1,944.26	1,944.26	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	1,343.34	1,343.34	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	1,719.61	1,719.61	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

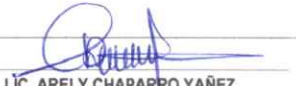
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,108.45	1,108.45	0.00
1122-073-00002-0001-0030	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MINIMA.	0.00	494.90	494.90	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	365.99	365.99	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	1,541.42	1,541.42	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	373.56	373.56	0.00
1122-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.	0.00	528.29	528.29	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	3,277.05	3,277.05	0.00
1122-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	6,080.52	6,080.52	0.00
1122-073-00002-0001-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	7,073.66	7,073.66	0.00
1122-073-00002-0001-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	970.10	970.10	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	74.71	74.71	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.	0.00	92.29	92.29	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	906.49	906.49	0.00
1122-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	1,617.12	1,617.12	0.00
1122-073-00002-0001-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,152.62	1,152.62	0.00
1122-073-00002-0001-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .	0.00	194.02	194.02	0.00
1122-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.	0.00	15,765.18	15,765.18	0.00
1122-073-00002-0001-0078	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO COMERCIAL MINIMA.	0.00	7,882.59	7,882.59	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 30 DE JUNIO DE 2026

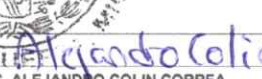
Página: 4 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0082	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	34,074.46	34,074.46	0.00
1122-073-00002-0001-0086	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	4,867.78	4,867.78	0.00
1122-073-00002-0001-0106	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	1,157.72	1,157.72	0.00
1122-073-00002-0001-0108	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	289.43	289.43	0.00
1122-073-00002-0001-0110	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	289.43	289.43	0.00
1122-073-00002-0001-0111	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .	0.00	289.43	289.43	0.00
1122-073-00002-0001-0112	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	289.43	289.43	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	223.51	223.51	0.00
1122-073-00002-0001-0130	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	1,985.84	1,985.84	0.00
1122-073-00002-0001-0134	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	248.23	248.23	0.00
1122-073-00002-0001-0135	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .	0.00	265.64	265.64	0.00
1122-073-00002-0001-0181	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	934.80	934.80	0.00
1122-073-00002-0001-0189	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	84.13	84.13	0.00
1122-073-00002-0001-0203	MULTAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,615.04	1,615.04	0.00
1122-073-00002-0001-0204	CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	289.43	289.43	0.00
1122-073-00002-0001-0208	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	24,124.10	24,124.10	0.00
1122-073-00002-0001-0209	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	12.00	12.00	0.00
1122-073-00002-0001-0211	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	476.40	476.40	0.00


LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

EPITACIO HUERTA, MICHOACÁN
2024 - 2027


LIC. MARIO VALDEZ OLMOS
COMISARIO



G. 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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0213	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	45.00	45.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	33,344.00	33,344.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	33,344.00	33,344.00	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	33,344.00	33,344.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	188,395.53	142,614.16	124,815.37	206,194.32
1129-002	IVA ACREDITABLE	12,487.59	0.00	0.00	12,487.59
1129-003	IVA ACREDITABLE 2026	9,260.39	62,475.58	57,194.51	14,541.46
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2026	0.00	62,475.58	62,475.58	0.00
1129-005	IVA A FAVOR 2026	166,647.55	17,663.00	5,145.28	179,165.27
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	730,939.00	0.00	49,707.18	681,231.82
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.	726,656.11	0.00	0.00	726,656.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	76,343.41	0.00	0.00	76,343.41


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 CHARARRO YÁÑEZ
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

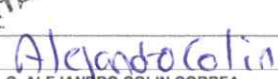
BALANZA DE COMPROBACION

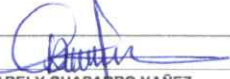
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,808.29	0.00	0.00	28,808.29
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	28,808.29	0.00	0.00	28,808.29
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,085.95	0.00	0.00	45,085.95
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	45,085.95	0.00	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.	259,120.69	0.00	0.00	259,120.69
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	259,120.69	0.00	0.00	259,120.69
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	259,120.69	0.00	0.00	259,120.69
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	391,192.01	0.00	0.00	391,192.01
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	198,855.93	0.00	0.00	198,855.93
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	198,855.93	0.00	0.00	198,855.93
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.	64,465.38	0.00	0.00	64,465.38
12463-563	MAQUINARIA 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 MAQUINAS-HERRAMIENTA.	29,800.86	0.00	0.00	29,800.86
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	29,800.86	0.00	0.00	29,800.86


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 YÁÑEZ
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	535,717.11	0.00	49,707.18	585,424.29
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	204,000.00	0.00	10,200.00	214,200.00
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	204,000.00	0.00	10,200.00	214,200.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	204,000.00	0.00	10,200.00	214,200.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	331,717.11	0.00	39,507.18	371,224.29
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	54,550.25	0.00	3,590.94	58,141.19
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,978.40	0.00	456.60	20,435.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	32,122.65	0.00	3,134.34	35,256.99
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,449.20	0.00	0.00	2,449.20
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	40,672.38	0.00	25,862.04	66,534.42
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	40,672.38	0.00	25,862.04	66,534.42
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	236,494.48	0.00	10,054.20	246,548.68
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	68,076.71	0.00	8,739.12	76,815.83
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	64,465.20	0.00	0.00	64,465.20
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	98,070.00	0.00	0.00	98,070.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	5,882.57	0.00	1,315.08	7,197.65
2	PASIVO	18,245.61	854,975.52	844,002.84	7,272.93
21	PASIVO CIRCULANTE.	18,245.61	854,975.52	844,002.84	7,272.93

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

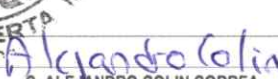
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,243.87	854,975.52	844,002.76	7,271.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	288,046.79	288,046.79	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	288,046.79	288,046.79	0.00
2111-001-00004	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE BASE	0.00	288,046.79	288,046.79	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	467,331.94	467,331.94	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	467,331.94	467,331.94	0.00
2112-001-00014	PROVEEDORES 2025	0.00	467,331.94	467,331.94	0.00
2112-001-00014-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2026	0.00	217,611.00	217,611.00	0.00
2112-001-00014-0004	BBVA BANCOMER 2026	0.00	17,537.19	17,537.19	0.00
2112-001-00014-0006	LEANDRO MAYA MORALES 2026	0.00	55,320.57	55,320.57	0.00
2112-001-00014-0013	JOSE TREJO SANCHEZ	0.00	6,000.10	6,000.10	0.00
2112-001-00014-0018	JARCIAS ZUTAM S.A. DE C.V.	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00
2112-001-00014-0019	JOSUE ANAYA SALINAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2112-001-00014-0028	ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO SJ	0.00	58,780.28	58,780.28	0.00
2112-001-00014-0030	MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR	0.00	10,888.35	10,888.35	0.00
2112-001-00014-0031	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00014-0033	ALEJANDRO HERNÁNDEZ ROMERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00014-0037	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	0.00	336.00	336.00	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

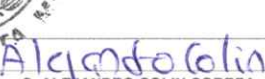
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00014-0038	AUTOPISTA MORELIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600	0.00	110.00	110.00	0.00
2112-001-00014-0042	J.FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
2112-001-00014-0049	C. OMAR RESENDIZ PEREZ	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
2112-001-00014-0063	EMILIO CHAPARRO GARCIA	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00
2112-001-00014-0064	OPERADORA DE ALIMENTOS HALA Y OLE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
2112-001-00014-0065	CENTRO CARRETERO SAN JORGE	0.00	1,207.01	1,207.01	0.00
2112-001-00014-0066	PINTURA AMEALCO	0.00	5,372.74	5,372.74	0.00
2112-001-00014-0067	PAUL BURCIAGA ZUÑIGA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00014-0068	OCTAVIO YAÑEZ OLMOS	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00
2112-001-00014-0069	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	2,433.80	2,433.80	0.00
2112-001-00014-0070	JOSE GUADALUPE BECERRIL ANAYA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00014-0071	EMANUEL CAMACHO RETANA	0.00	14,014.90	14,014.90	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,243.87	96,364.79	85,392.03	7,271.11
2117-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	141.36	244.00	117.33	14.69
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2026	141.36	244.00	117.33	14.69
2117-002	IVA POR PAGAR 2026	7,601.42	44,676.79	45,231.22	8,155.85
2117-005	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.43	0.00	0.00	0.43
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	10,500.66	51,444.00	40,043.48	-899.86


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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00005	ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2026	7,268.80	37,872.00	28,171.48	-2,431.72
2117-006-00006	3% SOBRE NOMINAS 2026	3,231.86	13,572.00	11,872.00	1,531.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	1.74	0.00	0.08	1.82
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	1.74	0.00	0.08	1.82
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	1.74	0.00	0.08	1.82
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,137,652.16	0.00	0.00	1,137,652.16
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	1,022,860.38	0.00	0.00	1,022,860.38
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966,020.16	0.00	0.00	966,020.16
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	966,020.16	0.00	0.00	966,020.16
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	738,830.03	0.00	0.00	738,830.03
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	227,190.13	0.00	0.00	227,190.13


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 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	884,726.71	884,726.71
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	851,382.71	851,382.71
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	851,382.71	851,382.71
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	851,382.71	851,382.71
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	851,382.71	851,382.71
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	851,382.71	851,382.71
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	851,382.71	851,382.71
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	29,194.37	29,194.37
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	228,875.25	228,875.25
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	67,428.73	67,428.73
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	89,854.18	89,854.18
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	63,967.03	63,967.03
4173-073-00002-0001-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MINIMA.	0.00	0.00	37,784.17	37,784.17
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL	0.00	0.00	24,925.80	24,925.80
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	69,291.31	69,291.31


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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	5,270.26	5,270.26
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	43,054.82	43,054.82
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	12,406.40	12,406.40
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	16,046.78	16,046.78
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	11,334.03	11,334.03
4173-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	7,031.49	7,031.49
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	4,849.95	4,849.95
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	13,858.26	13,858.26
4173-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	16.30	16.30
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	125.61	125.61
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	1,944.26	1,944.26
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	1,343.34	1,343.34
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	1,719.61	1,719.61
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,108.45	1,108.45
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	494.90	494.90
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	365.99	365.99
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,541.42	1,541.42
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	373.56	373.56


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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	528.29	528.29
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR.	0.00	0.00	3,277.05	3,277.05
4173-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	6,080.52	6,080.52
4173-073-00002-0001-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	7,073.66	7,073.66
4173-073-00002-0001-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	970.10	970.10
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	74.71	74.71
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	92.29	92.29
4173-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR.	0.00	0.00	906.49	906.49
4173-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	1,617.12	1,617.12
4173-073-00002-0001-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,152.62	1,152.62
4173-073-00002-0001-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	194.02	194.02
4173-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	15,765.18	15,765.18
4173-073-00002-0001-0078	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	7,882.59	7,882.59
4173-073-00002-0001-0082	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	34,074.46	34,074.46
4173-073-00002-0001-0086	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	4,867.78	4,867.78
4173-073-00002-0001-0106	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	1,157.72	1,157.72
4173-073-00002-0001-0108	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	289.43	289.43
4173-073-00002-0001-0110	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	289.43	289.43


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 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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0111	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	289.43	289.43
4173-073-00002-0001-0112	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	289.43	289.43
4173-073-00002-0001-0122	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	223.51	223.51
4173-073-00002-0001-0130	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	0.00	1,985.84	1,985.84
4173-073-00002-0001-0134	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MINIMA.	0.00	0.00	248.23	248.23
4173-073-00002-0001-0135	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	265.64	265.64
4173-073-00002-0001-0181	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR..	0.00	0.00	934.80	934.80
4173-073-00002-0001-0189	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR..	0.00	0.00	84.13	84.13
4173-073-00002-0001-0203	MULTAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,615.04	1,615.04
4173-073-00002-0001-0204	CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	289.43	289.43
4173-073-00002-0001-0208	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	0.00	24,124.10	24,124.10
4173-073-00002-0001-0209	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	0.00	12.00	12.00
4173-073-00002-0001-0211	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	0.00	476.40	476.40
4173-073-00002-0001-0213	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, ZONA COMERCIAL "EL CRUCERO".	0.00	0.00	45.00	45.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00


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 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

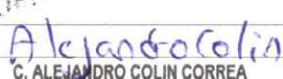
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 15 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	751,250.33	0.00	751,250.33
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	701,543.15	0.00	701,543.15
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	288,046.79	0.00	288,046.79
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	284,168.96	0.00	284,168.96
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	284,168.96	0.00	284,168.96
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	284,168.96	0.00	284,168.96
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,877.83	0.00	3,877.83
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,877.83	0.00	3,877.83
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,877.83	0.00	3,877.83
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	168,245.12	0.00	168,245.12
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	9,386.49	0.00	9,386.49
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	9,386.49	0.00	9,386.49
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	9,386.49	0.00	9,386.49
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	65,651.65	0.00	65,651.65
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	0.00	12,081.81
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	0.00	12,081.81


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

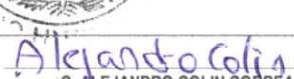
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	0.00	48,938.16
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	0.00	48,938.16
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	0.00	4,631.68
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	0.00	4,631.68
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,272.42	0.00	4,272.42
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,272.42	0.00	4,272.42
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	4,272.42	0.00	4,272.42
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,917.33	0.00	51,917.33
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,917.33	0.00	51,917.33
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	51,917.33	0.00	51,917.33
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	37,017.23	0.00	37,017.23
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	0.00	12,017.23
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	0.00	12,017.23
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	245,251.24	0.00	245,251.24
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	187,653.07	0.00	187,653.07
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	187,653.07	0.00	187,653.07


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."

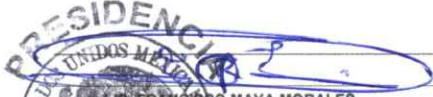


DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

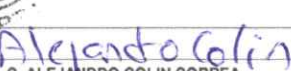
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	187,653.07	0.00	187,653.07
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	862.07	0.00	862.07
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	862.07	0.00	862.07
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	862.07	0.00	862.07
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	29,580.77	0.00	29,580.77
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191.50	0.00	191.50
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	191.50	0.00	191.50
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,926.77	0.00	14,926.77
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	14,926.77	0.00	14,926.77
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	0.00	14,462.50
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	0.00	14,462.50
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	5,715.33	0.00	5,715.33
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,715.33	0.00	5,715.33
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,715.33	0.00	5,715.33
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00


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 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 18 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	49,707.18	0.00	49,707.18
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	49,707.18	0.00	49,707.18
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5514-001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	39,507.18	0.00	39,507.18
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	39,507.18	0.00	39,507.18
TOTAL CONTABLE			4,368,691.96	4,368,691.96	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,177,974.81	5,177,974.81	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,961,021.39	1,961,021.39	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,288,500.00	0.00	0.00	1,288,500.00
811-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,288,500.00	0.00	0.00	1,288,500.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	1,288,500.00	0.00	0.00	1,288,500.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,288,500.00	939,647.34	136,647.34	485,500.00
812-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,288,500.00	906,303.34	103,303.34	485,500.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	1,288,500.00	906,303.34	103,303.34	485,500.00


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."

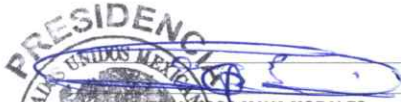


DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81	PARTICIPACIONES	0.00	33,344.00	33,344.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	33,344.00	33,344.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	136,647.34	54,920.63	81,726.71
813-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	103,303.34	54,920.63	48,382.71
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	0.00	103,303.34	54,920.63	48,382.71
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	33,344.00	0.00	33,344.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	33,344.00	0.00	33,344.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	884,726.71	884,726.71	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	851,382.71	851,382.71	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	0.00	851,382.71	851,382.71	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	33,344.00	33,344.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	33,344.00	33,344.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	884,726.71	884,726.71
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	851,382.71	851,382.71
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	851,382.71	851,382.71
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	33,344.00	33,344.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,216,953.42	3,216,953.42	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

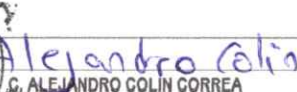
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,288,500.00	0.00	0.00	1,288,500.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	566,161.92	0.00	0.00	566,161.92
821-113-11301	SUELDOS BASE.	566,161.92	0.00	0.00	566,161.92
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	69,800.86	0.00	0.00	69,800.86
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,755.66	0.00	0.00	7,755.66
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	62,045.20	0.00	0.00	62,045.20
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,243.96	0.00	0.00	102,243.96
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	102,243.96	0.00	0.00	102,243.96
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
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
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. MARIO VALDEZ OLMO
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."



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

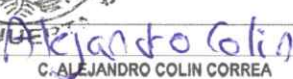
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 21 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	552.00	0.00	0.00	552.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	552.00	0.00	0.00	552.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,724.00	0.00	0.00	14,724.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,724.00	0.00	0.00	14,724.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	18,917.26	0.00	0.00	18,917.26
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	18,917.26	0.00	0.00	18,917.26
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,288,500.00	307,834.76	797,857.21	798,477.55
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	566,161.92	119,038.40	299,095.73	386,104.59
822-113-11301	SUELDOS BASE.	566,161.92	119,038.40	299,095.73	386,104.59
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	89,800.86	0.00	3,877.83	65,923.03


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."



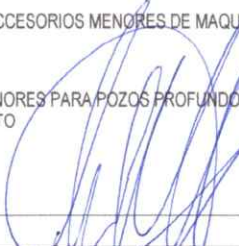
DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,755.66	0.00	3,877.83	3,877.83
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	62,045.20	0.00	0.00	62,045.20
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,600.00	2,703.27	9,386.49	14,916.78
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,600.00	2,703.27	9,386.49	14,916.78
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,400.00	11,350.40	48,938.16	66,812.24
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,400.00	11,350.40	48,938.16	66,812.24
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,400.00	2,136.21	4,272.42	7,263.79
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	9,400.00	2,136.21	4,272.42	7,263.79
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,243.96	16,329.13	51,917.33	66,655.76
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	102,243.96	16,329.13	51,917.33	66,655.76
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	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 YÁÑEZ
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 30 DE JUNIO DE 2026

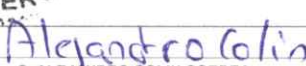
Página: 23 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	359,000.00	54,663.60	265,808.36	147,855.24
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	359,000.00	54,663.60	265,808.36	147,855.24
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,400.00	162.07	862.07	700.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,400.00	162.07	862.07	700.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	552.00	99.00	191.50	459.50
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	552.00	99.00	191.50	459.50
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	9,800.00	12,800.00	3,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	6,000.00	9,800.00	12,800.00	3,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,724.00	0.00	0.00	14,724.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,724.00	0.00	0.00	14,724.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,500.00	2,370.69	5,715.33	2,155.36
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	5,500.00	2,370.69	5,715.33	2,155.36


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 30 DE JUNIO DE 2026

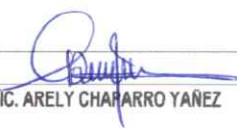
Página: 24 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	18,917.26	2,830.00	8,640.00	13,107.26
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	18,917.26	2,830.00	8,640.00	13,107.26
822-991	ADEFAS	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	93,082.06	307,834.76	214,752.70
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,926.77	119,038.40	104,111.63
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,926.77	119,038.40	104,111.63
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,703.27	2,703.27
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,703.27	2,703.27
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,081.81	12,081.81
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,081.81	12,081.81
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	11,350.40	11,350.40
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	11,350.40	11,350.40
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	4,631.68	4,631.68
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	4,631.68	4,631.68
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,136.21	2,136.21


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 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

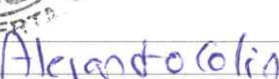
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	2,136.21	2,136.21
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,329.13	16,329.13
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	16,329.13	16,329.13
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,017.23	12,017.23
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,017.23	12,017.23
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	78,155.29	54,663.60	-23,491.69
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	78,155.29	54,663.60	-23,491.69
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	162.07	162.07
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	162.07	162.07
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	99.00	99.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	99.00	99.00
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	14,926.77	14,926.77
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	0.00	14,926.77	14,926.77
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	14,462.50	14,462.50
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	14,462.50	14,462.50
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00


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

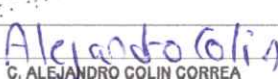
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,370.69	2,370.69
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	2,370.69	2,370.69
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	704,775.15	704,775.15	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	284,168.96	284,168.96	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	284,168.96	284,168.96	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,877.83	3,877.83	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,877.83	3,877.83	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,386.49	9,386.49	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,386.49	9,386.49	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	48,938.16	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	48,938.16	0.00


LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2024 - 2027


LIC. MARIO VALDEZ OLMO
COMISARIO



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


LIC. ARELY CHAPARRO YÁNEZ
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

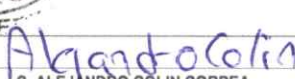
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 27 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-240	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,631.68	1,631.68	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,272.42	4,272.42	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,272.42	4,272.42	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,917.33	51,917.33	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	51,917.33	51,917.33	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	187,653.07	187,653.07	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	187,653.07	187,653.07	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	862.07	862.07	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	862.07	862.07	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191.50	191.50	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	191.50	191.50	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PÚBLICO	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00


LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
EPITACIO HUERTA, MIC.
2024 - 2027


LIC. MARIO VALDEZ OLMOS
COMISARIO


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


LIC. ARELY CHAPARRO YÁÑEZ
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

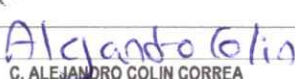
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	704,775.15	703,243.15	1,532.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	284,168.96	284,168.96	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	284,168.96	284,168.96	0.00
825-132	PRIMAS DE VAGACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,877.83	3,877.83	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,877.83	3,877.83	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,386.49	9,386.49	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,386.49	9,386.49	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	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 YÁNEZ
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

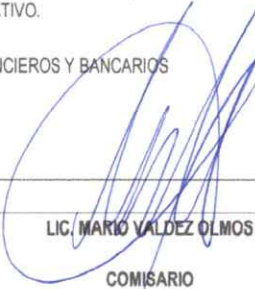
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 29 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CÓNCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	48,938.16	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	48,938.16	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,272.42	4,272.42	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,272.42	4,272.42	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,917.33	51,917.33	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	51,917.33	51,917.33	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	187,653.07	187,653.07	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	187,653.07	187,653.07	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	862.07	862.07	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	862.07	862.07	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191.50	191.50	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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	191.50	191.50	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,640.00	7,108.00	1,532.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,640.00	7,108.00	1,532.00
825-991	ADEFAS	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	703,243.15	703,243.15	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	284,168.96	284,168.96	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	284,168.96	284,168.96	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,877.83	3,877.83	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,877.83	3,877.83	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


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

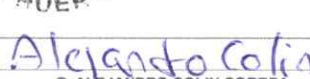
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,386.49	9,386.49	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,386.49	9,386.49	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	12,081.81	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	48,938.16	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	48,938.16	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	4,631.68	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,272.42	4,272.42	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,272.42	4,272.42	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,917.33	51,917.33	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	51,917.33	51,917.33	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	12,017.23	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	187,653.07	187,653.07	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	187,653.07	187,653.07	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."



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	002.07	002.07	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	862.07	862.07	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191.50	191.50	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	191.50	191.50	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	14,926.77	14,926.77	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	14,462.50	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,108.00	7,108.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,108.00	7,108.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,232.00	3,232.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	703,243.15	0.00	703,243.15
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	284,168.96	0.00	284,168.96


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

"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

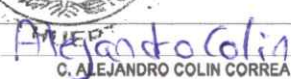
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	284,168.96	0.00	284,168.96
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,877.83	0.00	3,877.83
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,877.83	0.00	3,877.83
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,386.49	0.00	9,386.49
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,386.49	0.00	9,386.49
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	0.00	12,081.81
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,081.81	0.00	12,081.81
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	0.00	48,938.16
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48,938.16	0.00	48,938.16
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	0.00	4,631.68
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,631.68	0.00	4,631.68
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,272.42	0.00	4,272.42
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,272.42	0.00	4,272.42
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,917.33	0.00	51,917.33
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	51,917.33	0.00	51,917.33
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	0.00	12,017.23
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,017.23	0.00	12,017.23
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00


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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	187,653.07	0.00	187,653.07
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	187,653.07	0.00	187,653.07
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	862.07	0.00	862.07
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	862.07	0.00	862.07
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	191.50	0.00	191.50
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	191.50	0.00	191.50
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,926.77	0.00	14,926.77
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	14,926.77	0.00	14,926.77
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	0.00	14,462.50
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	14,462.50	0.00	14,462.50
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,715.33	0.00	5,715.33
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,715.33	0.00	5,715.33
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,108.00	0.00	7,108.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,108.00	0.00	7,108.00
827-991	ADEFAS	0.00	3,232.00	0.00	3,232.00


LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. MARIO VALDEZ OLMO
COMISARIO


G. 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 35 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,232.00	0.00	3,232.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	5,177,974.81	5,177,974.81	



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten signature of Lic. Mario Valdez Olmos]

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO



Alejandro Colin
G. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

[Handwritten signature of Lic. Arely Chaparro Yañez]

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."