



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	225,386,025.39	426,983,249.59	415,684,617.97	236,684,657.01
11	ACTIVO CIRCULANTE.	11,971,168.96	379,166,683.97	375,009,022.55	16,128,830.38
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	662,495.58	150,053,717.31	147,970,548.58	2,745,664.31
1111	EFFECTIVO.	10,656.40	8,234,571.37	8,234,571.37	10,656.40
1111-001	CAJA GENERAL.	10,656.40	8,234,571.37	8,234,571.37	10,656.40
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2021 - 2024 (FISCALES)	10,656.40	8,234,571.37	8,234,571.37	10,656.40
1112	BANCOS / TESORERIA.	640,339.18	141,819,145.94	139,735,977.21	2,723,507.91
1112-001	BBVA BANCOMER	640,339.18	141,819,145.94	139,735,977.21	2,723,507.91
1112-001-00001	CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS 2023	78,050.56	8,789,394.49	8,838,589.92	28,855.13
1112-001-00002	CTA:0120385999 FAEISPUM 2023	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-001-00003	CTA:0122106302 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y EL FEIEF	849,364.25	1,561.17	848,060.14	2,865.28
1112-001-00004	CTA:0122106469 FONDO III 2024	158,699.05	23.30	158,699.05	23.30
1112-001-00005	CTA:0122106337 FONDO IV 2024	-445,775.26	447,057.06	1,281.80	0.00
1112-001-00061	CTA: 0124026608 RECURSOS FISCALES 5 AL MILLAR	0.39	0.00	0.00	0.39
1112-001-00062	CTA: 0124064283 FONDO IV 2025	0.00	28,153,862.97	28,150,757.02	3,105.95
1112-001-00063	CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	56,148,649.45	56,047,307.62	101,341.83
1112-001-00064	CTA . 0124557182 COFOM PARACHO	0.00	489,663.43	489,293.76	369.67

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00065	CTA. 0124557247 COFOM URAPICHO	0.00	307,173.57	307,056.80	116.77
1112-001-00066	CTA. 0124064208 FONDO III 2025	0.00	40,156,074.35	37,903,415.30	2,252,659.05
1112-001-00067	CTA. 0124916093 GASTOS INDIRECTOS 2025	0.00	535,178.37	535,178.37	0.00
1112-001-00068	CTA: 0124493974 FAEISPUM 2025	0.00	5,632,781.51	5,604,018.95	28,762.56
1112-001-00069	CTA: 0124493982 DESARROLLO SOCIAL 2025	0.00	974.40	974.40	0.00
1112-001-00070	CTA. 0124896351 FESTIVAL DE GUITARRA	0.00	190,001.86	190,000.00	1.86
1112-001-00072	CTA. 0125973503 DEVOLUCION DE ISR	0.00	966,750.01	661,344.08	305,405.93
<b>1116</b>	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1116-001-00001	JOSE ARTURO NAVA MENDOZA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
<b>112</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>7,427,154.43</b>	<b>223,278,467.28</b>	<b>222,076,501.62</b>	<b>8,629,120.09</b>
<b>1121</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.</b>	<b>72,766.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,766.87</b>
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	72,766.87	0.00	0.00	72,766.87
1121-001-00001	INVERSION DE GASTO CORRIENTE	72,766.87	0.00	0.00	72,766.87
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>169,981,561.69</b>	<b>169,398,438.69</b>	<b>583,123.00</b>
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	77,451,409.01	77,451,409.01	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	72,013,245.45	72,013,245.45	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	51,274,038.46	51,274,038.46	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	14,075,699.72	14,075,699.72	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,184,565.07	2,184,565.07	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.48	0.48	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	749,599.21	749,599.21	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,630,550.96	1,630,550.96	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,301,610.74	1,301,610.74	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-95,824.79	-95,824.79	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	210,547.88	210,547.88	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	140,804.64	140,804.64	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	541,653.08	541,653.08	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,436,963.56	5,436,963.56	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	45,778.04	45,778.04	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,086,866.99	5,086,866.99	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	304,318.53	304,318.53	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	91,898,898.68	91,315,775.68	583,123.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	91,898,898.68	91,315,775.68	583,123.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	52,083,546.68	52,083,546.68	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	39,815,352.00	39,232,229.00	583,123.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	631,254.00	631,254.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	607,730.00	607,730.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	607,730.00	607,730.00	0.00
1122-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>5,616,049.49</b>	<b>1,260,010.83</b>	<b>641,168.19</b>	<b>6,234,892.13</b>
1123-001	GASTOS A COMPROBAR	5,616,049.49	1,260,010.83	641,168.19	6,234,892.13
1123-001-00001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MPLES.	34,354.19	0.00	0.00	34,354.19
1123-001-00001-0001	DEUDORES DE NOMINA	34,354.19	0.00	0.00	34,354.19
1123-001-00002	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-001-00002-0002	MARIO DURAN MACIAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-001-00003	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	24,114.86	0.00	0.00	24,114.86
1123-001-00003-0001	DIANA CERVANTES	16,114.86	0.00	0.00	16,114.86
1123-001-00003-0002	NOLBERTO DOMINGUEZ PLATA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00004	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	18,999.74	0.00	0.00	18,999.74
1123-001-00004-0001	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	18,999.74	0.00	0.00	18,999.74
1123-001-00005	SECRETARIA DE FINANZAS	154,585.00	0.00	0.00	154,585.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00005-0001	PROGRAMA SI ALIMENTA	154,585.00	0.00	0.00	154,585.00
1123-001-00006	OTROS DEUDORES 2017	206,457.06	0.00	0.00	206,457.06
1123-001-00006-0001	DANIEL ZALPA VICTORIO	206,457.06	0.00	0.00	206,457.06
1123-001-00007	OTROS DEUDORES	5,082,493.44	0.00	0.00	5,082,493.44
1123-001-00007-0001	CONSTRUCCIONES BAZA S.A. DE C.V.	1,426,119.90	0.00	0.00	1,426,119.90
1123-001-00007-0002	ESPECIALISTA EN ESPECTACULOS S.A.DE C.V.	1,059,700.00	0.00	0.00	1,059,700.00
1123-001-00007-0003	JAVIER BAUTISTA RAMIREZ	136,880.00	0.00	0.00	136,880.00
1123-001-00007-0004	0188702314 FONDO IV	124,204.25	0.00	0.00	124,204.25
1123-001-00007-0005	0188702136 GASTO CORRIENTE	1,499,200.00	0.00	0.00	1,499,200.00
1123-001-00007-0006	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HERSA, S.A. DE C.V.	16,333.98	0.00	0.00	16,333.98
1123-001-00007-0007	EDGAR ROLANDO LOPEZ DE LUNA	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
1123-001-00007-0008	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1123-001-00007-0009	SUSANA HARPITURRI BARRIA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1123-001-00007-0010	GUILLERMO VELAZQUEZ BENAVIDEZ	45,142.22	0.00	0.00	45,142.22
1123-001-00007-0011	SALVADOR GOMEZ MANZO	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
1123-001-00007-0012	JUAN JOSÉ BARRONA MEIVA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1123-001-00007-0013	ROMAN PAVÓN ESTRADA	18,275.86	0.00	0.00	18,275.86
1123-001-00007-0014	MARTÍN MADRIGAL GUZMAN	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00007-0015	RODRIGO NEFTHALI LOPEZ ALARCON	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1123-001-00007-0016	JORGE LUIS MARTINEZ HERRERA	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1123-001-00007-0017	JAIME DUARTE ORDAZ	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1123-001-00007-0018	JUANZACARIASGOMEZ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1123-001-00007-0019	ANDREA BAUTISTA RANGEL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1123-001-00007-0020	ANGEL ANTONIO MARTINEZ ARREGUÍN	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1123-001-00007-0021	JOSÉ LUIS ONTIVEROS CORNEJO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1123-001-00007-0022	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	300,217.23	0.00	0.00	300,217.23
1123-001-00008	GASTOS A COMPROBAR 2024-2027	5,045.20	1,009,895.79	639,168.19	375,772.80
1123-001-00008-0001	ISRRAEL AMEZCUA CARDIEL	0.00	12,296.00	12,316.00	-20.00
1123-001-00008-0002	MIRNA RODRIGUEZ GALVAN	1,545.20	103,413.64	104,958.84	0.00
1123-001-00008-0003	DAVID QUEREA NAVA	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00
1123-001-00008-0005	NOLBERTO DOMINGUEZ PLATA	0.00	15,300.00	2,500.00	12,800.00
1123-001-00008-0006	CYNTHIA VIRIDIANA VALENCIA	0.00	18,700.00	10,700.00	8,000.00
1123-001-00008-0007	JUAN ROBERTO URBINA EQUIHUA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-001-00008-0008	SALVADOR MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00008-0009	SANDRA BERENICE CRISOSTOMO SEBASTIAN	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
1123-001-00008-0010	RAFECIO ARNOLDI ANOTA MARTINEZ	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00008-0011	GUSTAVO SEBASTIAN BARAJAS RAMOS	0.00	14,794.99	0.00	14,794.99
1123-001-00008-0012	RAUL ELIAS RAMOS	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
1123-001-00008-0013	MARIA DEL ROCIO VARGAS GALVAN	0.00	33,480.00	33,480.00	0.00
1123-001-00008-0014	ANDANI CUSTODIO RAMIREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-001-00008-0015	NOEMI REYES GONZALEZ	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
1123-001-00008-0016	MIGUEL LEMUS SILVA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1123-001-00008-0017	RUBEN RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1123-001-00008-0018	NORMA JUAREZ ROMERO	0.00	371.00	0.00	371.00
1123-001-00008-0019	MIGUEL ANGEL MORENO VAZQUEZ	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
1123-001-00008-0020	RAUL ALFARO CARRILLO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1123-001-00008-0021	LUCIA ELIZABETH NAVA TAMAYO	0.00	9,163.00	8,803.39	359.61
1123-001-00008-0022	GABRIELA ZALAPA HERNANDEZ	0.00	109,297.56	109,297.56	0.00
1123-001-00008-0023	JOSE LUIS ALVAREZ ANGEL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1123-001-00008-0024	MARIELA RAMIREZ AVILES	0.00	1,583.40	1,583.40	0.00
1123-001-00008-0025	ADOLFO GERSAIN ESPINOSA VITAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
1123-001-00008-0026	LINDA NATHALY AZUA HERNANDEZ	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
1123-001-00008-0027	MAURICIO ARIAS MARTINEZ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1123-001-00008-0028	GIOVANNI VALDEZ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00008-0029	ELE-GATE SA DE CV	0.00	11,328.00	0.00	11,328.00
1123-001-00008-0030	CAJA SOLIDARIA ALIANZA DE CAMPESINOS 88 SC DE AP DE RL DE CV	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
1123-001-00008-0031	ULISES EQUIHUA VILLEGAS	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1123-001-00008-0032	ROSENDA VILLARREAL GODINEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-001-00008-0033	DIANA YADIRA ROJAS FABELA	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00
1123-001-00008-0034	ANGELICA MARIA RIOS CHAVIRA	0.00	29,375.00	11,397.00	17,978.00
1123-001-00008-0035	JULIO SINUHE OLGUIN MORALES	0.00	69,000.00	39,000.00	30,000.00
1123-001-00008-0036	GONZALO HUENDO CHAVEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-001-00008-0037	MARCELINO MIGUEL TORRES ROSALES	0.00	70,060.00	70,060.00	0.00
1123-001-00008-0038	XENIA GUADALUPE CANO ESCALERA	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
1123-001-00008-0039	HITLER JOAQUIN CAPIZ	0.00	28,211.20	0.00	28,211.20
1123-001-00008-0040	JORGE LUIS ELIAS SALINAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1123-001-00008-0041	JOEL SANCHEZ AGUILAR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-001-00008-0042	RUBI ELIZABETH RAMIREZ MARTINEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00008-0043	KARLA JANET JASSO REYES	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
1123-001-00008-0044	GERMAN VAZQUEZ BARAJAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1123-001-00008-0045	FATIMA GUADALUPE CAMPOS MALDONADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123-001-00008-0046	JUAN CARLOS CAMPOS LEMUZ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00008-0047	ESTACION DE SERVICIO CERRO DEL AGUILA, S.A DE C.V	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00
1123-001-00008-0048	JERONIMO VAZQUEZ ANGEL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-001-00009	PRESTAMOS PERSONALES DE NOMINA 2024-2027	0.00	250,115.04	2,000.00	248,115.04
1123-001-00009-0001	IGNACIO GONZALEZ BAUTISTA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1123-001-00009-0002	LEONOR MORALES MENDEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00009-0003	MIRNA RODRIGUEZ GALVAN	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1123-001-00009-0004	DANIA AYALA SANCHEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00009-0005	GUSTAVO SEBASTIAN BARAJAS RAMOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1123-001-00009-0006	ORIANA MARIEL AVILES GARCIA-	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-001-00009-0007	GABRIELA ZALAPA HERNANDEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00009-0008	CECILIO JONAHTAN ALVAREZ PASCUAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-001-00009-0009	AURORA DIEGO GONZALEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-001-00009-0010	JUAN MANUEL HUIPE MARTINEZ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1123-001-00009-0011	MIGUEL LEMUS SILVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-001-00009-0012	JOSE ANTONIO SOTO LOPEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-001-00009-0013	JOSE LUIS ALVAREZ ANGEL	0.00	10,115.04	0.00	10,115.04
1123-001-00009-0014	SALVADOR CANO CERVANTES	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
1123-001-00009-0015	CUITLAHUAC JUAREZ HURTADO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00009-0017	DIANA YADIRA ROJAS FABELA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>-14,403.89</b>	<b>8,394,626.15</b>	<b>8,394,626.15</b>	<b>-14,403.89</b>
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
1124-011-00002-0003	EVENTOS DE TEATRO, CINES, CIRCOS, CONCIERTOS.	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,023,591.00	3,023,591.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	312,275.00	312,275.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	684,808.00	684,808.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	62,476.00	62,476.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	294,937.00	294,937.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	294,937.00	294,937.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	281,898.00	281,898.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	13,039.00	13,039.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	599,453.00	599,453.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	234,994.00	234,994.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	218,658.00	218,658.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	180,494.00	180,494.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	38,098.00	38,098.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	66.00	66.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	16,336.00	16,336.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	14,387.00	14,387.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	364,346.00	364,346.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	329,259.00	329,259.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	301,560.00	301,560.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	27,699.00	27,699.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	35,087.00	35,087.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	29,217.00	29,217.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	-14,403.89	569,742.00	569,742.00	-14,403.89
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-14,403.89	569,742.00	569,742.00	-14,403.89

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	-14,403.89	569,742.00	569,742.00	-14,403.89
1124-041-00001-0001-0001	I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	-14,403.89	0.00	0.00	-14,403.89
1124-041-00001-0001-0002	II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO Y ZONAS COMERCIALES POR METRO CUADRADO DIARIAMENTE	0.00	454,692.00	454,692.00	0.00
1124-041-00001-0001-0004	IV. POR MESAS PARA SERVICIO DE RESTAURANTES, NEVERÍAS Y CAFETERÍAS INSTALADOS EN LOS PORTALES U OTROS SITIOS, POR METRO CUADRADO, DIARIAMENTE	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00
1124-043-00002-0007-0020	VI. POR DICTÁMENES PARA REFRENDO ANUAL DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 75 M2	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00
1124-043-00002-0007-0024	VI. POR DICTÁMENES PARA REFRENDO ANUAL DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO E) CON UNA SUPERFICIE DE 1501 M2 EN ADELANTE	0.00	12,784.00	12,784.00	0.00
1124-043-00002-0007-0030	VIII. POR LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN, POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL B) POR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIANO RIESGO	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	102,694.37	102,694.37	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	102,694.37	102,694.37	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	9,748.00	9,748.00	0.00
1124-044-00002-0002-0010	II. PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES.	0.00	9,748.00	9,748.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	80,461.37	80,461.37	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0003	I.A)3. LICENCIA PARA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE INTERES SOCIAL, DE 91 M² DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1124-044-00002-0004-0042	XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA MEDIANA Y GRANDE	0.00	68,461.37	68,461.37	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	IX. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,216,181.00	1,216,181.00	0.00
1124-045-00007	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
1124-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,178,181.00	1,178,181.00	0.00
1124-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,178,181.00	1,178,181.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	8,426.10	8,426.10	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	8,426.10	8,426.10	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	8,426.10	8,426.10	0.00
1124-051-00005-0001-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FDO. GRAL	0.00	367.41	367.41	0.00
1124-051-00005-0001-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	4,071.22	4,071.22	0.00
1124-051-00005-0001-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	2,666.30	2,666.30	0.00
1124-051-00005-0001-0004	RENDIMINETOS DE CAPITAL REC. PROPIOS	0.00	146.44	146.44	0.00
1124-051-00005-0001-0005	RENDIMINETOS DE CAPITAL FAEISPUM	0.00	1,073.58	1,073.58	0.00
1124-051-00005-0001-0007	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FEDERALES	0.00	101.15	101.15	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,351,932.68	1,351,932.68	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00
1124-061-00012-0001	LICENCIA GIRO BALNCO	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00
1124-061-00012-0001-0002	DONATIVO	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	650,932.68	650,932.68	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	650,932.68	650,932.68	0.00
1124-061-00029-0001-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	650,932.68	650,932.68	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,752,741.96</b>	<b>43,642,268.61</b>	<b>43,642,268.59</b>	<b>1,752,741.98</b>
1129-002	COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	41,370,171.61	41,370,171.59	0.02
1129-002-00002	COMUNIDAD INDIGENA CHERAN-ATZICURIN	0.00	11,908,787.43	11,908,787.43	0.00
1129-002-00003	COMUNIDAD INDIGENA SAN MATEO AHUIRAN	0.00	8,682,822.24	8,682,822.22	0.02
1129-002-00004	COMUNIDAD INDIGENA SAN MIGUEL POMACUARAN	0.00	7,206,259.83	7,206,260.83	-1.00
1129-002-00005	COMUNIDAD INDIGENA QUINCEO	0.00	12,919,911.99	12,919,910.99	1.00
1129-002-00006	MIGUEL ANGEL MORENO VAZQUEZ	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
1129-002-00007	COMUNIDAD INDIGENA ARANZA	0.00	581,390.12	581,390.12	0.00
1129-011	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,752,741.96	2,272,097.00	2,272,097.00	1,752,741.96
1129-011-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,643,233.24	0.00	0.00	1,643,233.24

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-011-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO SEGURIDAD PÚBLICA	109,508.72	0.00	0.00	109,508.72
1129-011-00003	DESCUENTOS DE CONAGUA	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00	0.00
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>3,881,518.95</b>	<b>5,834,499.38</b>	<b>4,961,972.35</b>	<b>4,754,045.98</b>
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,390,358.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,358.48</b>
1131-001	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	1,204,118.00	0.00	0.00	1,204,118.00
1131-001-00001	LUCIO ZINTZUN NAMBO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1131-001-00002	GAUDELIA HERNANDEZ HERNANDEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1131-001-00003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1131-001-00004	RMS MÚSIC GROUP INC.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1131-001-00005	JAVIER BARAJAS NAVA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1131-001-00006	CLAUDIA OSEGUERA CORONA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1131-001-00007	TEODORO BARAJAS RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-001-00008	JAVIER TORRES PIÑA	92,118.00	0.00	0.00	92,118.00
1131-001-00009	ISABEL ANDRADE GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-002	PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS	186,240.48	0.00	0.00	186,240.48
1131-002-00001	EMATRER SA DE CV (SEGURO DE VIDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	254,693.30	0.00	0.00	254,693.30
1131-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS (NOMINA GENERAL)	-68,452.82	0.00	0.00	-68,452.82
<b>1132</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.</b>	<b>408,487.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,487.08</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1132-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	408,487.08	0.00	0.00	408,487.08
1132-001-00001	DIGICOPY S DE RL DE CV	8,487.08	0.00	0.00	8,487.08
1132-001-00002	ANTICIPO PARA COMPRA DE AUTOBUS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,082,673.39</b>	<b>5,834,499.38</b>	<b>4,961,972.35</b>	<b>2,955,200.42</b>
1134-001	EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,082,673.39	5,834,499.38	4,961,972.35	2,955,200.42
1134-001-00002	ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS	-468,349.80	338,321.22	338,321.22	-468,349.80
1134-001-00003	GRUPO ARQUITEC HERNANDEZ, S.C.	16,356.76	0.00	0.00	16,356.76
1134-001-00004	J. AGUILES PAHUAMBA MACIAS	308,891.11	0.00	0.00	308,891.11
1134-001-00005	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	2,146,842.12	0.00	0.00	2,146,842.12
1134-001-00006	FROYLAN MORALES MARQUEZ	847,835.99	0.00	0.00	847,835.99
1134-001-00007	CONSTRUCCIONES BEZA, SA DE CV	674,711.35	0.00	0.00	674,711.35
1134-001-00008	JAIME BENITO ZALAPA PEREZ	63,830.10	0.00	0.00	63,830.10
1134-001-00009	SANDRA HERNANDEZ VILLA	-499,414.48	0.00	0.00	-499,414.48
1134-001-00010	CONSTRUCTORA LA ROCA DE NURÍO, S DE RL	156,188.77	0.00	0.00	156,188.77
1134-001-00011	RICARDO MADRIGAL CARO	18,801.85	0.00	0.00	18,801.85
1134-001-00012	NARCISO FERNANDO RUBÍO	-37,485.15	0.00	0.00	-37,485.15
1134-001-00013	MOISES XHACU UBALDO	-257,273.85	0.00	0.00	-257,273.85
1134-001-00014	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA	-840,214.84	0.00	0.00	-840,214.84



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-001-00015	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV.	-2,402.56	3,029,649.07	3,029,649.07	-2,402.56
1134-001-00016	JUAN MANUEL CABALLERO ALCARAZ	2,897.56	444,097.88	444,097.88	2,897.56
1134-001-00017	CONSTRUCTORA 452 SA DE CV.	-12,825.73	0.00	0.00	-12,825.73
1134-001-00018	FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L.	19,044.92	0.00	0.00	19,044.92
1134-001-00020	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	-54,760.73	0.00	0.00	-54,760.73
1134-001-00022	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R.L.	0.00	707,300.68	707,300.67	0.01
1134-001-00025	ULISES MORENO DIAZ	0.00	422,603.51	422,603.51	0.00
1134-001-00026	SANTIAGO GRANADOS HURTADO	0.00	483,957.28	0.00	483,957.28
1134-001-00027	JUAN DANIEL VAZQUEZ ZACARIAS	0.00	388,569.74	0.00	388,569.74
1134-001-00028	SABINO MORALES UBALDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>213,414,856.43</b>	<b>47,816,565.62</b>	<b>40,675,595.42</b>	<b>220,555,826.63</b>
<b>123</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.</b>	<b>198,690,337.65</b>	<b>45,557,408.14</b>	<b>40,675,595.42</b>	<b>203,572,150.37</b>
<b>1231</b>	<b>TERRENOS.</b>	<b>197,694,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,694,648.00</b>
1231-581	TERRENOS.	197,694,648.00	0.00	0.00	197,694,648.00
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,661.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,661.39</b>
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	1,614,661.39	0.00	1,614,661.39
<b>1235</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.</b>	<b>0.00</b>	<b>42,328,085.36</b>	<b>40,675,595.42</b>	<b>1,652,489.94</b>
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	1,172,555.50	40,675,595.42	-39,503,039.92

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,172,555.50	40,675,595.42	-39,503,039.92
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	40,675,595.42	-40,675,595.42
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,172,555.50	0.00	1,172,555.50
<b>12352</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>987,537.43</b>	<b>0.00</b>	<b>987,537.43</b>
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	987,537.43	0.00	987,537.43
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	828,838.38	0.00	828,838.38
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811,809.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811,809.21</b>
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,811,809.21	0.00	6,811,809.21
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,385,336.84	0.00	1,385,336.84
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	5,426,472.37	0.00	5,426,472.37
<b>12354</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>31,742,992.29</b>	<b>0.00</b>	<b>31,742,992.29</b>
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	31,742,992.29	0.00	31,742,992.29
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	28,183,132.87	0.00	28,183,132.87
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	228,727.94	0.00	228,727.94
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,331,131.48	0.00	3,331,131.48
<b>12357</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613,190.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613,190.93</b>
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	1,613,190.93	0.00	1,613,190.93

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12357-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	1,613,190.93	0.00	1,613,190.93
<b>1236</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.</b>	<b>995,689.65</b>	<b>1,614,661.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,610,351.04</b>
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	995,689.65	0.00	0.00	995,689.65
12362-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	995,689.65	0.00	0.00	995,689.65
12362-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACION	995,689.65	0.00	0.00	995,689.65
12362-001-00013-0001	PARACHO-CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL JUZGADO CIVICO	995,689.65	0.00	0.00	995,689.65
<b>12365</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,661.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,661.39</b>
12365-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	1,614,661.39	0.00	1,614,661.39
12365-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	1,614,661.39	0.00	1,614,661.39
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>15,507,001.23</b>	<b>2,259,157.48</b>	<b>0.00</b>	<b>17,766,158.71</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,431,410.11	2,259,157.48	0.00	3,690,567.59
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	358,805.03	315,316.66	0.00	674,121.69
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	358,805.03	315,316.66	0.00	674,121.69
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,280.00	1,456,032.00	0.00	1,465,312.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	9,280.00	1,456,032.00	0.00	1,465,312.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	968,325.06	348,208.81	0.00	1,316,533.87
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	968,325.06	348,208.81	0.00	1,316,533.87
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	95,000.02	139,600.01	0.00	234,600.03



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	95,000.02	139,600.01	0.00	234,600.03
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>	<b>467,780.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,780.41</b>
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	196,538.03	0.00	0.00	196,538.03
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	196,538.03	0.00	0.00	196,538.03
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	83,984.00	0.00	0.00	83,984.00
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	83,984.00	0.00	0.00	83,984.00
<b>12423</b>	<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.</b>	<b>187,258.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,258.38</b>
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	187,258.38	0.00	0.00	187,258.38
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	42,692.66	0.00	0.00	42,692.66
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	42,692.66	0.00	0.00	42,692.66
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	42,692.66	0.00	0.00	42,692.66
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	<b>11,863,139.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,863,139.82</b>
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	11,863,139.82	0.00	0.00	11,863,139.82
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	11,863,139.82	0.00	0.00	11,863,139.82
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,598,056.87	0.00	0.00	1,598,056.87
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,598,056.87	0.00	0.00	1,598,056.87
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	76,484.00	0.00	0.00	76,484.00
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	51,426.00	0.00	0.00	51,426.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	51,426.00	0.00	0.00	51,426.00
<b>12467</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.</b>	<b>25,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,058.00</b>
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	25,058.00	0.00	0.00	25,058.00
<b>1247</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.</b>	<b>27,437.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,437.36</b>
<b>12471</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.</b>	<b>27,437.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,437.36</b>
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	27,437.36	0.00	0.00	27,437.36
<b>126</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.</b>	<b>782,482.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,482.45</b>
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.</b>	<b>782,482.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,482.45</b>
<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.</b>	<b>133,907.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,907.52</b>
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	133,907.52	0.00	0.00	133,907.52
<b>12632</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>8,291.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,291.96</b>
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,179.00	0.00	0.00	3,179.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	5,112.96	0.00	0.00	5,112.96
<b>12633</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.</b>	<b>5,595.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,595.20</b>
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	5,595.20	0.00	0.00	5,595.20
<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.</b>	<b>634,687.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,687.77</b>
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	634,687.77	0.00	0.00	634,687.77
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>46,536,171.01</b>	<b>180,185,420.82</b>	<b>189,734,504.69</b>	<b>56,085,254.88</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>46,536,171.01</b>	<b>180,185,420.82</b>	<b>189,734,504.69</b>	<b>56,085,254.88</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>46,536,171.01</b>	<b>180,185,420.82</b>	<b>189,734,493.52</b>	<b>56,085,243.71</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>341,864.72</b>	<b>39,071,139.16</b>	<b>39,135,571.37</b>	<b>406,296.93</b>
2111-004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	341,864.72	38,653,235.93	38,717,668.14	406,296.93
2111-004-00001	SUELDOS BASE	7,390.28	34,931,257.44	34,946,430.00	22,562.84
2111-004-00002	SEULDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	276,595.00	0.00	0.00	276,595.00
2111-004-00003	JOSÉ ASCENCIÓN CAMPOS SECUNDINO	32,845.27	0.00	0.00	32,845.27
2111-004-00004	MARTÍN GUILLERMO MARTINEZ BARAJAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2111-004-00005	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,034.17	3,721,978.49	3,771,238.14	51,293.82
2111-004-00006	AURELIO RODRIGUEZ PASCUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111-005	LIQUIDACIONES	0.00	417,903.23	417,903.23	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>13,940,319.54</b>	<b>25,032,825.91</b>	<b>30,397,420.33</b>	<b>19,304,913.96</b>
2112-001	POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,049,525.95	18,560.00	48,413.45	12,079,379.40
2112-001-00001	LUIS JUAN BARAJAS SOLIS	787,545.06	0.00	0.00	787,545.06
2112-001-00002	ERIC ANGELES VILLANUEVA	6,485.93	0.00	0.00	6,485.93
2112-001-00003	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	29,853.45	1,029,853.45
2112-001-00004	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	33,443.49	0.00	0.00	33,443.49
2112-001-00005	DAVID GALVAN CISNEROS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00006	PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	163,386.69	0.00	0.00	163,386.69
2112-001-00007	ARTURO GERARDO MENDOZA BELMONTE	46,626.83	0.00	0.00	46,626.83
2112-001-00008	JUAN PEDRO ALVAREZ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112-001-00009	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,402.82	0.00	0.00	11,402.82
2112-001-00010	LA OPINIÓN DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	38,358.69	0.00	0.00	38,358.69
2112-001-00011	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00012	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
2112-001-00013	MANUEL VENEGA GARCÍA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00014	JOSÉ ARTURO NAVA MENDOZA	13,544.00	0.00	0.00	13,544.00
2112-001-00015	JORGE DAMIAN HERNANDEZ	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
2112-001-00016	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00017	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
2112-001-00018	NORMA JUAREZ ROMERO	46,505.68	0.00	0.00	46,505.68
2112-001-00019	GERARDO JOEL RANGEL ZALAPA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00020	MANUEL HERNANDEZ CHAVEZ	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
2112-001-00021	ERIKA GARCIA GARIBAY	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00022	JORGE NARCISO PRADO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00023	GRACIELA ESPINOZA ZACARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00024	OSCAR VELAZQUEZ ROSAS	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
2112-001-00025	ANTONIO TENA MORA	6,301.21	0.00	0.00	6,301.21
2112-001-00026	0188702136 GASTO CORRIENTE	124,204.25	0.00	0.00	124,204.25
2112-001-00027	GUADALUPE VASQUEZ CORTES	30,693.60	0.00	0.00	30,693.60
2112-001-00028	0195672279 RESCATE DE LA MÚSICA TRADICIONAL PUREPECHA	483,600.00	0.00	0.00	483,600.00
2112-001-00029	0195670993 FOMENTO A LA CULTURA PUREPECHA	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
2112-001-00030	0199333711 FOPADE,	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
2112-001-00031	BERNANDO ALEJO RUBIO	308,014.09	0.00	0.00	308,014.09
2112-001-00032	RODRIGO ENRIQUE LARA ALONSO	6,859.30	0.00	0.00	6,859.30
2112-001-00033	LENKA SMOL CAKOVA	1,145.70	0.00	0.00	1,145.70
2112-001-00034	LOURDES ELIAS AMEZCUA	245,920.00	0.00	0.00	245,920.00
2112-001-00035	MARIA MAGADELENA GONZALEZ RODRIGUEZ	204,536.95	0.00	0.00	204,536.95
2112-001-00036	LAURA CELINA SANCHEZ VILLA	86,905.93	0.00	0.00	86,905.93
2112-001-00037	EXPLORACIÓN GEOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	70,206.55	0.00	0.00	70,206.55
2112-001-00038	CARSED, S.A. DE C.V.	1,551,422.73	0.00	0.00	1,551,422.73
2112-001-00039	BEZA, S.A. DE C.V.	205,183.22	0.00	0.00	205,183.22
2112-001-00040	JURAMACUA	996,915.44	0.00	0.00	996,915.44
2112-001-00041	JANDH GESTION GLOBAL, S.A. DE C.V.	1,273,109.94	0.00	0.00	1,273,109.94

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00042	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	116,262.93	0.00	0.00	116,262.93
2112-001-00043	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA	8,618.12	0.00	0.00	8,618.12
2112-001-00044	TERRITORIOS SUSTENTABLES TESUS, A.C.	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
2112-001-00045	JOAQUIN SALDAÑA VILLA	10,864.56	0.00	0.00	10,864.56
2112-001-00046	CONSTRUCCIONES TANGANXUAN, S.A. DE C.V.	7,758.38	0.00	0.00	7,758.38
2112-001-00047	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	238,842.84	0.00	0.00	238,842.84
2112-001-00048	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS	1,155,855.16	0.00	0.00	1,155,855.16
2112-001-00049	TINACOS, CEMENTO Y TEJA	448,881.49	0.00	0.00	448,881.49
2112-001-00050	ZALAPA GASOLINERIAS, S.A. DE C.V.	126,273.88	0.00	0.00	126,273.88
2112-001-00051	NOMINAS PENDIENTES DE PAGO SEGURIDAD	330,498.28	0.00	0.00	330,498.28
2112-001-00052	JOSE ASCENCIÓN CAMPOS SECUNDINO	246,473.00	0.00	0.00	246,473.00
2112-001-00053	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	44,358.38	0.00	0.00	44,358.38
2112-001-00054	RODOLFO ALAMILLA RENDON	42,452.00	0.00	0.00	42,452.00
2112-001-00055	JORGE ORTEGA MORENO	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
2112-001-00060	ANGELICA MARIA RIOS CHAVIRA	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES ADMÓN. 2015 - 2018	85,880.55	0.00	0.00	85,880.55
2112-002-00001	PRESTADORES DE SERVICIO	85,880.55	0.00	0.00	85,880.55
2112-002-00001-0001	RUBEN FLORES PAHUAMBA	5,514.00	0.00	0.00	5,514.00

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002	MA. GUADALUPE VEGA OLIVOS	8,533.00	0.00	0.00	8,533.00
2112-002-00001-0003	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	25,976.55	0.00	0.00	25,976.55
2112-002-00001-0004	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112-002-00001-0005	BRAULIO ORTEGA MORENO	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00
2112-002-00001-0006	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	15,052.00	0.00	0.00	15,052.00
2112-002-00001-0007	PEDRO ALONSO CAMPOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-002-00001-0008	MARIA DE LOURDES ESQUIVEL OCARANZA	-3,058.00	0.00	0.00	-3,058.00
2112-002-00001-0009	LEONARDO ORTEGA MORENO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-003	PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO 2017	304,556.09	0.00	0.00	304,556.09
2112-003-00001	MARIBEL JASSO CAMPOS	23,585.95	0.00	0.00	23,585.95
2112-003-00002	MARIA CERVANTES HERRERA	10,337.19	0.00	0.00	10,337.19
2112-003-00003	IVAN ADRIAN SOTELO RAMIREZ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2112-003-00004	MIGUEL ANGEL MORENO CARO	34,001.60	0.00	0.00	34,001.60
2112-003-00005	ANTONIO CASTRO BACA	15,234.35	0.00	0.00	15,234.35
2112-003-00006	GERARDO ESTEBAN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2112-003-00007	OMAR JASO VIDALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112-003-00008	AURORA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-003-00009	MARIA DEL SOCORRO HUANOSTO GUILLEN	43,874.00	0.00	0.00	43,874.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00010	JOSE ASCENCIÓN CAMPOS SECUNDINO	34,023.00	0.00	0.00	34,023.00
2112-003-00011	ISABEL ANDRADE GARCIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112-003-00012	EPIGMENIO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
2112-004	PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO ADMÓN. 2015 - 2018	539,038.81	6,000.00	23,400.00	556,438.81
2112-004-00001	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
2112-004-00002	JOSÉ CARLOS LEMUS MEJIA	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
2112-004-00003	SERVICIO AMBAKITI, S.DE R.L. DE C.V.	29,419.47	0.00	0.00	29,419.47
2112-004-00004	MARIA DE LOURDES CERANO BAUTISTA	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
2112-004-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICÓS	292,955.35	0.00	0.00	292,955.35
2112-004-00006	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	4,600.00	6,000.00	23,400.00	22,000.00
2112-005	PROVEEDORES POR PAGAR 2019-2021	961,318.14	0.00	0.00	961,318.14
2112-005-00001	ACREEDORES DIVERSOS FERIA INTERNACIONAL DE LA GUITARRA	103,249.99	0.00	0.00	103,249.99
2112-005-00002	ACREEDORES DIVERSOA FESTIVAL DEL GLOBO DE CANTOYA	119,483.81	0.00	0.00	119,483.81
2112-005-00003	LAURA CAROLINA OSEGUERA CHAVEZ	22,384.34	0.00	0.00	22,384.34
2112-005-00004	RED POINT CASTING SA DE CV	716,200.00	0.00	0.00	716,200.00
2112-006	PROVEEDORES ADMON 2024-2027	0.00	25,008,265.91	30,325,606.88	5,317,340.97
2112-006-00001	JAIME BARAJAS CARO	0.00	3,285.01	3,285.01	0.00
2112-006-00002	CARLA DENIS CORONA LARA	0.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00003	ABARROTOS PEPITO SAS	0.00	141,594.41	141,594.41	0.00
2112-006-00005	RAUL ELIAS RAMOS	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2112-006-00006	JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-006-00007	ENLACES JUCHARI MINTZITA AUTOTRANSPORTES SA DE CV	0.00	40,928.00	40,928.00	0.00
2112-006-00008	EDGAR ELI VIDAL SANCHEZ	0.00	45,040.87	45,041.50	0.63
2112-006-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,441,704.12	1,442,043.34	339.22
2112-006-00011	JESSICA MARIA CAMPOS BLAS	0.00	54,882.49	55,231.59	349.10
2112-006-00012	JUANA MEJIA CORIA	0.00	5,123.98	8,206.98	3,083.00
2112-006-00013	NORMA JUAREZ ROMERO	0.00	109,581.98	205,514.56	95,932.58
2112-006-00014	BBVA MEXICO, SA	0.00	21,491.54	21,491.54	0.00
2112-006-00015	SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	0.00	42,350.40	42,350.40	0.00
2112-006-00016	GAMALIEL ANGEL MERCADO	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00
2112-006-00018	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	0.00	37,700.12	37,700.12	0.00
2112-006-00020	MA. ISABEL HERNANDEZ SILVA	0.00	566,322.12	567,587.21	1,265.09
2112-006-00021	MA. TERESA DIAZ LEON	0.00	36,592.44	41,522.44	4,930.00
2112-006-00026	JESUS RUBEN CAMPOS BLAS	0.00	405.00	405.00	0.00
2112-006-00030	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	12,730.18	22,479.18	9,749.00
2112-006-00031	TELEFONOS DE MEXICO DE SA B DE CV	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00032	COFFE MICH	0.00	271.00	1,013.00	742.00
2112-006-00034	XENIA GUADALUPE CANO ESCALERA	0.00	19,851.68	19,851.68	0.00
2112-006-00035	MARIA DE LOURDES CERANO BAUTISTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-006-00037	MARIO ESTRADA SOLANO	0.00	36,713.16	41,303.16	4,590.00
2112-006-00039	JAIME CAMPOS ORNELAS	0.00	4,056.00	4,056.00	0.00
2112-006-00040	CARLOS DANIEL RODRIGUEZ PONCE	0.00	760.99	1,350.99	590.00
2112-006-00041	ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	0.00	404,237.00	817,337.00	413,100.00
2112-006-00042	EMMANUEL NAVA TAMAYO	0.00	46,482.48	46,482.48	0.00
2112-006-00046	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	361,470.12	694,144.64	332,674.52
2112-006-00047	MIGUEL ANGEL MORENO CARO	0.00	9,753.75	16,065.00	6,311.25
2112-006-00048	IVAN SALTO OROZCO	0.00	368,764.93	368,764.93	0.00
2112-006-00049	IVAN SALVADOR FUENTES	0.00	25,993.43	35,575.40	9,581.97
2112-006-00051	ABRAHAM CARRILLO MEDINA	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-006-00053	JAIME VELAZQUEZ NAMBO	0.00	223,271.60	236,240.02	12,968.42
2112-006-00054	ABEL GARCIA LOPEZ	0.00	30,710.99	30,710.99	0.00
2112-006-00056	DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	122,054.08	146,711.97	24,657.89
2112-006-00057	JUANA CHARICATA GASPAR	0.00	38,367.27	39,767.27	1,400.00
2112-006-00059	ANGELICA MARIA RIOS CHAVIRA	0.00	91,946.66	91,946.66	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00060	OSVALDO VARGAS GARCIA	0.00	44,665.06	44,665.06	0.00
2112-006-00063	JESSICA ISABEL CUELLAR ESCALERA	0.00	118,320.00	183,252.02	64,932.02
2112-006-00064	NABILER SA DE CV	0.00	628,334.67	1,385,894.88	757,560.21
2112-006-00065	JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS	0.00	109,411.20	191,469.60	82,058.40
2112-006-00067	JORGE VALENCIA MARTINEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-006-00068	MARIA GUADALUPE CERVANTES HERRERA	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
2112-006-00069	CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION	0.00	34,800.00	139,200.00	104,400.00
2112-006-00072	J. JESUS MALDONADO MORALES	0.00	44,711.12	47,077.52	2,366.40
2112-006-00073	JUAN VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	9,588.94	9,588.94	0.00
2112-006-00074	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA LARA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-006-00075	JOSE MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	503,871.40	510,240.02	6,368.62
2112-006-00076	CARLOS DAMIAN MORALES	0.00	99,261.20	205,210.90	105,949.70
2112-006-00077	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA	0.00	94,978.01	94,978.01	0.00
2112-006-00078	LIBRADO FLORES CRISOSTOMO	0.00	90,897.96	90,897.96	0.00
2112-006-00080	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	601,111.00	663,004.00	61,893.00
2112-006-00081	JIMENEZ, SA DE CV	0.00	31,429.24	31,429.24	0.00
2112-006-00084	CONSTRUCCIONES Y ENLACES KAMKKA	0.00	234,907.95	234,907.95	0.00
2112-006-00085	FEULGEN SA DE CV	0.00	1,873,117.03	2,165,437.03	292,320.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00086	ESTACION DE SERVICIO CERRO DEL AGUILA SA DE CV	0.00	2,427,774.30	2,809,680.81	381,906.51
2112-006-00087	DORA MARIA ZALAPA RAMIREZ	0.00	9,869.00	9,869.00	0.00
2112-006-00088	MARIA GUADALUPE MEJIA CORIA	0.00	3,377.50	3,377.50	0.00
2112-006-00089	EDER GENARO RODRIGUEZ PONCE	0.00	5,563.01	8,284.01	2,721.00
2112-006-00090	MARCELA PATRICIA GOMEZ MEJIA	0.00	1,168.00	1,980.00	812.00
2112-006-00091	HECTOR RAFAEL AVILA ABURTO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-006-00092	MKT DIGITAL DILMON	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-006-00093	IVAN ESCOBEDO QUEREA	0.00	214,684.00	222,804.00	8,120.00
2112-006-00094	HENDRIK JACOB ZALAPA CABALLERO	0.00	2,160.20	2,160.20	0.00
2112-006-00095	CARLO HUMBERTO VAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	27,238.00	27,238.00	0.00
2112-006-00096	IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00
2112-006-00097	GRUPO ARTILLERO SA DE CV	0.00	3,083.21	3,083.21	0.00
2112-006-00098	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-006-00099	LILIANA GARCIA PIÑA	0.00	34,111.94	49,819.95	15,708.01
2112-006-00100	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA SA DE CV	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00
2112-006-00101	CALIDAD AMBIENTAL LOWE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-006-00102	CAFREMA FOODS	0.00	315.00	315.00	0.00
2112-006-00103	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	0.00	2,396.99	3,849.00	1,452.01

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA MESETA SA DE CV	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
2112-006-00105	ELVIRA GONZALEZ GARCIA	0.00	16,059.40	21,528.80	5,469.40
2112-006-00106	FRANCISCO JAVIER PASCUAL ZALAPA	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2112-006-00107	GONZALO GUTIERREZ SOSA	0.00	1,500.00	4,600.00	3,100.00
2112-006-00108	OMAR ROSAS VELAZQUEZ	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2112-006-00109	LA HUERTA RESTAURANTE CARNES ASADAS Y MARISCOS	0.00	1,010.00	1,753.00	743.00
2112-006-00110	JENNIFER TENTORY GOMEZ	0.00	770.00	770.00	0.00
2112-006-00111	ALEXANDER ROCHA VILCHIS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-006-00112	SALVADOR CANO CERVANTES	0.00	105,250.01	105,250.01	0.00
2112-006-00113	TURISTICA DEL VALLE	0.00	496.00	496.00	0.00
2112-006-00114	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00
2112-006-00115	J RAFAEL ESTRADA MENDEZ	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
2112-006-00116	JUANA BENITEZ MAGAÑA	0.00	670.07	1,880.07	1,210.00
2112-006-00117	VICENTE GARIBAY RAMOS	0.00	9,972.63	9,972.63	0.00
2112-006-00118	MARCO ANTONIO ABARCA TORRES	0.00	8,780.39	8,780.39	0.00
2112-006-00119	ALEJANDRO TELLES RAMOS	0.00	115,000.01	115,000.01	0.00
2112-006-00120	DANIELA LEAL RANGEL	0.00	484.00	484.00	0.00
2112-006-00121	ALMA LAURA LOPEZ MALDONADO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00122	MIGUEL CABALLERO CHUELA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-006-00123	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURAS SA DE CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-006-00124	ARTURO ESTRADA PINEDA	0.00	440.80	440.80	0.00
2112-006-00125	TACOSA SA DE CV	0.00	558.00	558.00	0.00
2112-006-00126	MARCO ANTONIO PAHUAMBA GARCIA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
2112-006-00127	SERVICIO GASOLINERO JLI	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-006-00128	FIDELMAR MERLOS VILLEGAS	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
2112-006-00129	OMAR LEMUS HERNANDEZ	0.00	39,497.61	39,497.61	0.00
2112-006-00130	ABASTECEDORA VALLADOLID	0.00	1,418.01	1,418.01	0.00
2112-006-00131	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS	0.00	369.99	369.99	0.00
2112-006-00132	VAERO MAR GASTRO	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
2112-006-00133	LLANTAS Y SERVICIOS SANMAR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-006-00134	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	0.00	5,998.96	5,998.96	0.00
2112-006-00135	SERVICIO NAHUATZEN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-006-00136	ABRAHAM OLGUIN MORALES	0.00	15,087.42	34,259.24	19,171.82
2112-006-00137	YARABY AMEZCUA HERRERA	0.00	62,661.00	62,661.00	0.00
2112-006-00138	EXPERIENCIAS ORIGO	0.00	650.00	650.00	0.00
2112-006-00139	COSTCO DE MEXICO	0.00	937.90	937.90	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00140	GUILLERMO MARTINEZ CUEVAS	0.00	533.00	533.00	0.00
2112-006-00141	ARIEL BENJAMIN MARTINEZ GALLARDO	0.00	394.40	394.40	0.00
2112-006-00142	MONICA ARACELI MARTINEZ PEREZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-006-00143	MAROUSI	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
2112-006-00144	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES	0.00	2,147.00	2,147.00	0.00
2112-006-00145	REFACCIONARIA CENTRAL	0.00	1,020.00	1,880.12	860.12
2112-006-00146	COMERCIALIZADORA KINERA SA DE CV	0.00	406,094.81	558,167.86	152,073.05
2112-006-00147	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	29,927.91	29,927.91	0.00
2112-006-00148	ALEJANDRA MARIA HERNANDEZ CARDIEL	0.00	1,003.40	1,003.40	0.00
2112-006-00149	TABLEROS Y PROCESOS DE ZAMORA S DE RL DE CV	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
2112-006-00151	GRUPO ELEKTRA	0.00	14,095.99	14,095.99	0.00
2112-006-00152	SANTIAGO DURAN OLIVARES	0.00	13,344.68	13,344.68	0.00
2112-006-00153	PANOLI MORELIA	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
2112-006-00154	MARBEYA ORIGEL CALDERON	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00
2112-006-00155	OPERADORA CUPATITZIO	0.00	338.00	338.00	0.00
2112-006-00156	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	0.00	740.00	740.00	0.00
2112-006-00157	SERVICIO GASOLINERO JLI	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-006-00158	CAJAS, EMPAQUES Y ETIQUETAS DE MICHOACAN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00159	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	582.00	582.00	0.00
2112-006-00160	MARIA ELENA ROJAS FABELA	0.00	30,312.50	30,312.50	0.00
2112-006-00161	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	68,546.66	68,546.66	0.00
2112-006-00162	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	101,482.07	103,055.73	1,573.66
2112-006-00163	HOTEL RAPS	0.00	325.00	325.00	0.00
2112-006-00164	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
2112-006-00165	SAULO RENE OLMEDO RODRIGUEZ	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-006-00166	DIANA LARISA CHAVEZ ESTRADA	0.00	649.00	649.00	0.00
2112-006-00167	RICARDO MEDINA ZEPEDA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-006-00168	INTEGRADORA FORESTAL MOVA	0.00	13,494.00	13,494.00	0.00
2112-006-00169	MARIO RAMIREZ LAZZERI	0.00	1,410.20	1,410.20	0.00
2112-006-00170	CLINICA HOSPITAL SAN JOSE	0.00	23,176.00	23,176.00	0.00
2112-006-00171	PAPELES BELUMOSA SA DE C V	0.00	87,346.03	87,346.03	0.00
2112-006-00172	SILVANA ARACELI URIBE GONZALEZ	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
2112-006-00173	MA DEL PILAR RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-006-00174	YESSICA GUADALUPE GUADARRAMA CORDERO	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
2112-006-00175	COMERCIO INTELIGENTE MOSHI SA DE CV	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
2112-006-00176	OSTEORTHOPEDIC SA DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00177	EDGAR ROBERTO CAPIZ RUIZ	0.00	15,555.56	15,555.56	0.00
2112-006-00178	SALVADOR GONZALEZ MORA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-006-00179	ADOLFO ZAPIEN SOTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-006-00180	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
2112-006-00181	ANTONIO SEBASTIAN CRISOSTOMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-006-00182	ALMA ROSSY ZACARIAS MERCADO	0.00	25,245.00	32,589.00	7,344.00
2112-006-00183	PETRONILO FIGUEROA VEJAR	0.00	27,245.00	27,245.00	0.00
2112-006-00184	ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS	0.00	3,271.00	3,271.00	0.00
2112-006-00185	MARIA GUADALUPE ZARAGOZA MONTELONGO	0.00	18,769.51	18,769.51	0.00
2112-006-00186	MARIELA RAMIREZ AVILES	0.00	1,583.40	1,583.40	0.00
2112-006-00187	ADOLFO GERSAIN ESPINOSA VITAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
2112-006-00188	CRISTALERIA PIQUIO	0.00	26,631.30	26,631.30	0.00
2112-006-00189	LAURA PEREZ SILVA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-006-00190	MARIO PONCE NAVA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2112-006-00191	RAUL ORIGEL CALDERON	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-006-00192	OPERADORA SSM	0.00	7,567.00	7,567.00	0.00
2112-006-00193	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONZIN	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-006-00194	GEOVANNY RANGEL ANGELES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00195	CHUNYAN WU	0.00	311.00	311.00	0.00
2112-006-00196	SERVICIO LA ESMERALDA	0.00	236.00	236.00	0.00
2112-006-00197	MARCELA MARGARITA GARIBAY HUIPE	0.00	125,625.52	180,592.52	54,967.00
2112-006-00198	ALDO ALONSO ESTRADA	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00
2112-006-00199	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112-006-00200	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
2112-006-00201	RAMSES RAMOS ALFARO	0.00	9,399.90	9,399.90	0.00
2112-006-00202	GASTRONOMIA PLAYA ENCANTO	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
2112-006-00203	ARRENDADORA DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	12,316.00	12,316.00	0.00
2112-006-00204	LUIS ERUBEY BARRERA CRUZ	0.00	93,214.70	93,214.70	0.00
2112-006-00205	CREDI ANGEL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-006-00206	PLAZA CAMPO ALEGRE	0.00	757.00	757.00	0.00
2112-006-00207	ROCIO GUADALUPE AMEZCUA ESTRADA	0.00	55,787.61	55,787.61	0.00
2112-006-00208	AUTOBUSES PUREPECHAS SA DE CV	0.00	340.00	340.00	0.00
2112-006-00209	HOTELERIA INSURGENTES	0.00	321.99	321.99	0.00
2112-006-00210	PROALIMENTOS LA PIEDAD	0.00	398.00	398.00	0.00
2112-006-00211	JORGE LENIN LOPEZ RAMIREZ	0.00	8,120.00	13,283.75	5,163.75
2112-006-00212	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	0.00	26,724.12	26,724.12	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00213	DESTINOS PARHIKUNI	0.00	560.00	560.00	0.00
2112-006-00214	RAMBUTAN RESTAURANTE Y CAFETERIA	0.00	284.00	284.00	0.00
2112-006-00215	EDGAR PIÑA VACA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-006-00216	MIGUEL EZQUIVEL RANGEL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-006-00217	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA	0.00	778.00	778.00	0.00
2112-006-00218	FRANCISCO ESPINOSA RAMIREZ	0.00	1,565.51	1,565.51	0.00
2112-006-00219	IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES SA DE CV	0.00	529,831.16	529,831.16	0.00
2112-006-00220	AUTOS VIAL SA DE CV	0.00	16,976.50	16,976.50	0.00
2112-006-00221	RAVISA MOTORS SA D E CV	0.00	40,786.00	40,786.00	0.00
2112-006-00222	AUTOMOTORES LA HUERTA SA DE CV	0.00	7,596.00	7,596.00	0.00
2112-006-00223	MARISOL MARTINEZ MEZA	0.00	94,095.00	94,095.00	0.00
2112-006-00224	QUETZALCOATL RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-006-00225	VOLKSWAGEN LEASING SA DE CV	0.00	513,643.51	513,643.51	0.00
2112-006-00226	BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-006-00227	CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00
2112-006-00228	SERVICIOS DE INGENIERIA MORES	0.00	275,268.00	275,268.00	0.00
2112-006-00229	FERNANDO RODRIGUEZ ALCALA	0.00	1,329.98	2,029.97	699.99
2112-006-00230	RAMON GUERRERO JERONIMO	0.00	1,190.00	1,804.99	614.99

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00231	JORGE ANTONIO OLIVARES BEJAR	0.00	3,811,987.99	3,811,987.99	0.00
2112-006-00232	JOSE ANTONIO MONTAÑO GONZALEZ	0.00	42,750.65	42,750.65	0.00
2112-006-00233	SIUR. SERVICIOS FISCALES Y TECNOLOGICOS	0.00	219,743.48	219,743.48	0.00
2112-006-00234	JANBOOAS SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-006-00235	RINCONCITO EXPRESS S DE RL DE CV	0.00	61,428.96	61,428.96	0.00
2112-006-00236	IDEAS EFICIENTES DC SA DE CV	0.00	13,913.01	13,913.01	0.00
2112-006-00237	CRUZ YAMIL LIZZANDRO CARREÑO DUARTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-006-00238	ALEJANDRO FARFAN GUERRERO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112-006-00239	INTEGRADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS EL CHORY S DE RL DE CV	0.00	1,507.00	2,091.00	584.00
2112-006-00240	ANA LAURA DOMINGUEZ PLATA	0.00	14,664.44	14,664.44	0.00
2112-006-00241	TRANS VISION	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2112-006-00242	ALEJANDRO MILLAN VAZQUEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-006-00243	ESPERANZA CARO BENITEZ	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-006-00244	GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL	0.00	1,953.00	1,953.00	0.00
2112-006-00245	ALEX ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	859.99	859.99	0.00
2112-006-00246	SALVADOR CUPA GARIBAY	0.00	411.80	411.80	0.00
2112-006-00247	MARIO CARAVEZ ZEPEDA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-006-00248	ROSA HERLINDA OCHOA ZAZUETA	0.00	980.00	980.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00249	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	229.00	229.00	0.00
2112-006-00250	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00
2112-006-00251	ALEJANDRO CEJA TORIBIO	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2112-006-00252	JOSE VARGAS ESCOBEDO	0.00	22,495.51	22,495.51	0.00
2112-006-00253	ELODIA GUIZA CASTRO	0.00	603.00	603.00	0.00
2112-006-00254	ERENDIRA NATALY GUZMAN ARREOLA	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-006-00255	ARTYTEX SA DE CV	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
2112-006-00256	JOSE ROBERTO MORALES OCHOA	0.00	29,146.50	29,146.50	0.00
2112-006-00257	DIEGO GRIJALVA HERRERA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-006-00258	ANDREA BAUTISTA RANGEL	0.00	76,884.80	76,884.80	0.00
2112-006-00259	OPERADORA MRV SA DE CV	0.00	39,947.00	39,947.00	0.00
2112-006-00260	ADRIAN FRANCISCO GARCIA CORTES	0.00	113,700.00	113,700.00	0.00
2112-006-00261	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	0.00	14,475.00	29,475.00	15,000.00
2112-006-00262	JUAN ZACARIAS GOMEZ	0.00	124,000.00	128,060.00	4,060.00
2112-006-00263	JERONIMO SOLIS ZALAPA	0.00	7,602.19	28,226.19	20,624.00
2112-006-00264	CHOCOLATES AGUSTINOS	0.00	335.00	335.00	0.00
2112-006-00265	CUAUHTEMOC JUAREZ GALVAN	0.00	129,055.44	132,396.24	3,340.80
2112-006-00266	MARTHA LETICIA MURGUIA HERNANDEZ	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00267	GASTRONOMIA INTERNACIONAL DE MORELIA	0.00	518.00	518.00	0.00
2112-006-00268	SANDRA ISABEL CABRERA VALENCIA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-006-00269	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	23,176.00	23,176.00	0.00
2112-006-00270	SAMUEL AZANZA BARRERA	0.00	416.00	416.00	0.00
2112-006-00271	EVA TURJA ROMERO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-006-00272	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-006-00273	ISABEL MARINO TINOCO	0.00	2,986.97	2,986.97	0.00
2112-006-00274	KUYN HOTELS	0.00	0.00	657.80	657.80
2112-006-00275	ISRAEL SANCHEZ TENTORI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-006-00276	VERONICA CHARICATA GASPAR	0.00	30,831.60	30,831.60	0.00
2112-006-00277	IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ	0.00	5,999.52	5,999.52	0.00
2112-006-00278	MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO	0.00	5,999.52	5,999.52	0.00
2112-006-00279	YURITZI RIOS CAMPUZANO	0.00	6,311.25	6,311.25	0.00
2112-006-00280	JOCELYN DENISE NAVARRO ALARCON	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-006-00281	PERLA LOPEZ BAUTISTA	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
2112-006-00282	ULISES SALAZAR ROSALES	0.00	6,765.41	6,765.41	0.00
2112-006-00283	RODRIGO VELAZQUEZ ALVARADO	0.00	53,650.00	53,650.00	0.00
2112-006-00284	MANUEL MORALES ORDAZ	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00285	MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MARTINEZ	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-006-00286	ROCIO GUADALUPE VEGA LOPEZ	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2112-006-00287	IVAN GARCIA CERDA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-006-00288	FRANCISCO URBANO ZARATE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-006-00289	ANTONIO ALTAMIRANO CORONA	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
2112-006-00290	FRANCISCO ORDAZ TORRES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-006-00291	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	408.00	408.00	0.00
2112-006-00292	OPERADORA ON GRILL	0.00	1,163.00	1,163.00	0.00
2112-006-00293	TURISTICA MDO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2112-006-00294	TONY TIENDAS	0.00	15,759.15	15,759.15	0.00
2112-006-00295	FELIPE LECO DURAN	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00
2112-006-00296	ANTONIO GALVEZ LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-006-00297	SALUD DIGNA	0.00	945.01	945.01	0.00
2112-006-00298	ALFONSO RAMIREZ TORRES	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-006-00299	ANGELICA MONSERRAT FRAGA REYES	0.00	46,748.00	46,748.00	0.00
2112-006-00300	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	49,586.30	49,586.30	0.00
2112-006-00301	VERONICA ESTRADA ROMERO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-006-00302	FIERRO 300 LOGRAR, S.A. DE C.V.	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00303	RODOLFO RAMIREZ RAYA	0.00	10,999.82	10,999.82	0.00
2112-006-00304	INGENIERIA ENCONSTRUCCION HORIZONTAL SA DE CV	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2112-006-00305	SELENE JUDITH VAZQUEZ CORTEZ	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2112-006-00306	PROYECTO CMFJ	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2112-006-00307	RAFAEL OÑATE LEON	0.00	1,000,000.00	2,355,032.00	1,355,032.00
2112-006-00308	ETN TURISTAR SA DE CV	0.00	3,033.10	3,033.10	0.00
2112-006-00309	CASA DE LAS ARTESANIAS DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-006-00310	GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
2112-006-00311	GIOVANA MAGAÑA AMBRIZ	0.00	711,892.00	711,892.00	0.00
2112-006-00312	OSCAR MOISES GARCIA ZEPEDA	0.00	44,080.00	85,713.32	41,633.32
2112-006-00313	VICENTE CARREON LEDEZMA	0.00	20,388.57	20,388.57	0.00
2112-006-00314	ENRIQUE AVIÑA GUARDIAN	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00
2112-006-00315	BAÑO PORTATIL DE MEXICO SA DE CV	0.00	154,968.80	154,968.80	0.00
2112-006-00316	CRISTIAN ADRIAN RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0.00	41,259.65	41,259.65	0.00
2112-006-00317	EDWIN OMAR SANCHEZ MEDINA	0.00	222,720.00	222,720.00	0.00
2112-006-00318	JOSE LUIS LOPEZ ALVARADO	0.00	38,369.00	38,369.00	0.00
2112-006-00319	GASOLINERA CHERANGUERAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-006-00320	FORSA EXPRESS SA DE CV	0.00	4,007.92	4,007.92	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00321	ULISES EQUIHUA VILLEGAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2112-006-00322	ARMANDO ARAGON NAVARRETE	0.00	651.03	1,351.51	700.48
2112-006-00323	YASSEN EVENTOS Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00
2112-006-00324	JAIME CHACON PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2112-006-00325	MA. GUADALUPE ESTRADA BUENROSTRO	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00
2112-006-00326	LETICIA ANASTACIO MEJIA	0.00	0.00	450.00	450.00
2112-006-00327	COMERCIALIZADORA MAYENA	0.00	0.00	346.99	346.99
2112-006-00328	GRUPO BLOGAR	0.00	0.00	768.99	768.99
2112-006-00329	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV	0.00	0.00	592.00	592.00
2112-006-00330	MA. ISABEL ROBLES MACIAS	0.00	0.00	1,017.00	1,017.00
2112-006-00331	MARIA ESPERANZA OROZCO ESPINOSA	0.00	0.00	7,117.18	7,117.18
2112-006-00332	PEDRO DANIEL LIRA MEDINA	0.00	0.00	280.00	280.00
2112-006-00334	GRUPO TARERIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-006-00335	MIREYA GUILLEN CHAVEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-006-00336	SERGIO ARTURO PEREZ HURTADO	0.00	0.00	719.00	719.00
2112-006-00337	GRUPO BIENRESUEL TOMX	0.00	472.50	472.50	0.00
2112-006-00338	COMERCIALIZADORA GRUPO MARTIÑON SA DE CV	0.00	348.93	348.93	0.00
2112-006-00339	AUDIO MUNDO DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,994.99	4,994.99	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00340	CONSTRU VARGAS SA DE CV	0.00	0.00	99,063.58	99,063.58
2112-006-00341	ALEXANDRO CORONA MURGUIA	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
2112-006-00342	VERONICA DEL ROCIO DIAZ VILLAFAN	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
2112-006-00343	LUIS ALONSO ABOYTES SAMANO	0.00	13,263.07	13,263.07	0.00
2112-006-00344	VICTOR ALFONSO VARGAS GARCIA	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00
2112-006-00345	VICTOR GONZALEZ GONZALEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-006-00346	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	0.00	1,000.00	4,237.00	3,237.00
2112-006-00347	COMERCIAL BAVI SA DE CV	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00
2112-006-00348	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	0.00	0.00	39,884.33	39,884.33
2112-006-00349	INSUMOS AGRICOLAS DE LA REGION	0.00	0.00	630.00	630.00
2112-006-00350	HOOTERS DE MEXICO	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
2112-006-00351	CLAUDIA GABRIELA OROZCO GONZALEZ	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
2112-006-00353	HILLENDIS COMMERCIAL	0.00	0.00	155,614.46	155,614.46
2112-006-00354	RODOLFO MERCADO JAVIER	0.00	0.00	11,016.00	11,016.00
2112-006-00355	BERTHA ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	10,857.60	10,857.60
2112-006-00356	SERVICIO CAMECUARO	0.00	557.87	557.87	0.00
2112-006-00357	DAVID CARDIEL CERVANTES	0.00	10,000.07	10,000.07	0.00
2112-006-00358	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	370.41	1,063.41	693.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00359	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	129.00	129.00	0.00
2112-006-00360	MARIA EUGENIA GOMEZ PEDRAZA	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00
2112-006-00361	GLADYS GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-006-00362	ALAN ESQUIVEL PEREZ	0.00	15,808.53	15,808.53	0.00
2112-006-00363	ALDO GIOVANNI RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	710.00	710.00	0.00
2112-006-00365	LLANTAS Y RINES ARREOLA SA	0.00	14,594.66	14,594.66	0.00
2112-006-00366	JOSE ALFREDO MAGAÑA VILLA	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
2112-006-00367	CYBERPUERTA	0.00	30,918.00	30,918.00	0.00
2112-006-00368	SERVICIOS AUGUST	0.00	83,926.06	177,902.13	93,976.07
2112-006-00369	ASESORES MANCEAU	0.00	0.00	83,187.01	83,187.01
2112-006-00370	KARESUANDO	0.00	0.00	206,748.03	206,748.03
2112-006-00371	GRUPO PARISINA	0.00	0.00	968.00	968.00
2112-006-00372	MARIANA ALCANTAR COSS	0.00	0.00	725.00	725.00
2112-006-00373	COMERCIALIZADORA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES ESTATALES Y FEDERALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-006-00374	GRUPO OCTANOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-006-00375	COMERCIO U DESIGN ALL	0.00	158,961.76	158,961.76	0.00
2112-006-00376	GUIARRAS DE CALIDAD SAN MIGUEL	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>6,029,812.00</b>	<b>40,805,595.42</b>	<b>43,942,746.75</b>	<b>9,166,963.33</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,029,812.00	40,805,595.42	43,942,746.75	9,166,963.33
2113-001-00001	ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS	3,333,623.84	1,302,807.41	1,302,807.41	3,333,623.84
2113-001-00002	GRUPO ARQUITEC HERNANDEZ, S.C.	199,018.55	0.00	0.00	199,018.55
2113-001-00003	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS	1,622,522.31	0.00	0.00	1,622,522.31
2113-001-00004	FROYLAN MORALES MARQUEZ	713,793.06	0.00	0.00	713,793.06
2113-001-00005	CONSTRUCTORA 452 SA DE CV	2,155.18	0.00	0.00	2,155.18
2113-001-00006	JESUS WALDO CERNA	0.01	1,742,744.41	1,742,744.41	0.01
2113-001-00007	CONSTRUCCIONES FERMPO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2113-001-00010	MOISES XHACU UBALDO	0.00	6,808,975.36	6,808,975.36	0.00
2113-001-00012	FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	0.00	4,040,667.44	4,040,667.44	0.00
2113-001-00013	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV	158,699.06	5,966,139.08	5,966,139.08	158,699.06
2113-001-00014	EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA	0.00	2,356,820.90	2,356,820.90	0.00
2113-001-00015	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R.L.	0.00	2,357,668.91	2,357,668.91	0.00
2113-001-00016	CONSTRU VARGAS SA DE CV	0.00	3,558,259.26	3,558,259.26	0.00
2113-001-00017	JUVENAL YEPEZ JIMENEZ	0.00	1,239,588.12	1,239,588.12	0.00
2113-001-00018	JUAN MANUEL CABALLERO ALCARAZ	0.00	1,480,326.24	1,480,326.24	0.00
2113-001-00019	CONSORCIO INMOBILIARIO ILLVA SA DE CV	0.00	519,993.21	519,993.21	0.00
2113-001-00020	JUAN DANIEL VAZQUEZ ZACARIAS	0.00	2,847,412.69	4,142,645.15	1,295,232.46

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00021	JANBOOAS SA DE CV	0.00	1,385,336.84	1,385,336.84	0.00
2113-001-00022	INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL	0.00	1,614,661.39	1,614,661.39	0.00
2113-001-00023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2113-001-00024	SABINO MORALES UBALDO	0.00	675,515.80	675,515.80	0.00
2113-001-00025	ULISES MORENO DIAZ	0.00	1,408,678.36	1,408,678.36	0.00
2113-001-00026	SANTIAGO GRANADOS HURTADO	0.00	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93
2113-001-00027	JAVIER GALVAN GARCIA	0.00	0.00	228,727.94	228,727.94
<b>2114</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>41,299,171.59</b>	<b>41,299,171.59</b>	<b>0.00</b>
2114-001	COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	41,299,171.59	41,299,171.59	0.00
2114-001-00001	SAN MIGUEL POMACUARAN	0.00	7,206,260.83	7,206,260.83	0.00
2114-001-00002	SAN MATEO AHUIRAN	0.00	8,682,822.22	8,682,822.22	0.00
2114-001-00003	CHERAN-ATZICURIN	0.00	11,908,787.43	11,908,787.43	0.00
2114-001-00004	QUINCEO	0.00	12,919,910.99	12,919,910.99	0.00
2114-001-00005	ARANZA	0.00	581,390.12	581,390.12	0.00
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>27,131,719.29</b>	<b>27,134,719.29</b>	<b>3,000.00</b>
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	25,733,465.72	25,733,465.72	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	25,733,465.72	25,733,465.72	0.00
2115-002-00001-0003	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE PARACHO-SUBSIDIO	0.00	1,273,453.00	1,273,453.00	0.00

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00001-0004	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	945,090.67	945,090.67	0.00
2115-002-00001-0005	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES	0.00	23,514,922.05	23,514,922.05	0.00
2115-002-00001-0005-0001	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES ARATO	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
2115-002-00001-0005-0002	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES ARANZA	0.00	2,421,340.46	2,421,340.46	0.00
2115-002-00001-0005-0003	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES URAPICHO	0.00	6,995,842.04	6,995,842.04	0.00
2115-002-00001-0005-0004	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES NURIO	0.00	13,860,339.55	13,860,339.55	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,398,253.57	1,401,253.57	3,000.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,235,513.57	1,238,513.57	3,000.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	-38,136.00	-38,136.00	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,273,649.57	1,276,649.57	3,000.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	160,640.00	160,640.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	147,640.00	147,640.00	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2115-003-00004-0001	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>25,847,122.99</b>	<b>5,626,475.68</b>	<b>6,031,836.00</b>	<b>26,252,483.31</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	17,788,467.68	3,205,750.00	3,592,100.51	18,174,818.19
2117-001-00001	I.S.R. (ADMVOS.)	14,310,880.26	3,152,962.00	2,585,646.26	13,743,564.52
2117-001-00002	10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS.	172,445.66	0.00	18,772.47	191,218.13
2117-001-00003	I.S.R. (SEG. PÚBLICA)	3,305,141.76	52,788.00	987,681.78	4,240,035.54
2117-002	IMPUESTOS POR PAGAR	91,591.64	0.00	0.00	91,591.64
2117-002-00001	RETENCIÓN 2% CONVENIO	13,775.99	0.00	0.00	13,775.99
2117-002-00002	RETENCIÓN 10% POR IVA	43,249.97	0.00	0.00	43,249.97
2117-002-00003	IVA RETENIDO	20,077.58	0.00	0.00	20,077.58
2117-002-00004	RETENCIÓN 10% POR ARRENDAMIENTO	14,488.10	0.00	0.00	14,488.10
2117-004	OTRAS RETENCIONES	1,671,895.73	148,628.68	167,638.49	1,690,905.54
2117-004-00001	RETENCIÓN 5% AL MILLAR	1,397,728.94	148,628.68	163,060.28	1,412,160.54
2117-004-00002	RETENCIÓN 1% AL MILLAR	44,186.61	0.00	0.00	44,186.61
2117-004-00003	RETENCION DE 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	229,980.18	0.00	4,578.21	234,558.39
2117-005	IMPUESTOS ESTATALES	5,460,901.60	0.00	0.00	5,460,901.60
2117-005-00001	3% I.S.N. (ADMVOS)	4,410,144.15	0.00	0.00	4,410,144.15
2117-005-00002	3% ISN (SEG. PÚBLICA)	1,050,757.45	0.00	0.00	1,050,757.45
2117-006	IMPUESTOS Y RETENCIONES ADMON 2024-2027	834,266.34	2,272,097.00	2,272,097.00	834,266.34
2117-006-00001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	834,266.34	2,272,097.00	2,272,097.00	834,266.34

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00001-0001	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	834,266.34	0.00	0.00	834,266.34
2117-006-00001-0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00	0.00
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>377,051.76</b>	<b>1,218,493.77</b>	<b>1,793,028.19</b>	<b>951,586.18</b>
2119-001	NOMINA PARACHO 24-27	4,409,141.27	192,159.05	265,587.13	4,482,569.35
2119-001-00001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	4,409,141.27	0.00	0.00	4,409,141.27
2119-001-00001-0001	JOSE ASCENCIÓN CAMPOS SECUNDINO	228,754.01	0.00	0.00	228,754.01
2119-001-00001-0002	DAVID VELASCO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00001-0003	JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA	7,585.00	0.00	0.00	7,585.00
2119-001-00001-0004	ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS	745,678.00	0.00	0.00	745,678.00
2119-001-00001-0005	BRAULIO ORTEGA MORENO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2119-001-00001-0006	FAUSTO ROMERO RAMIREZ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
2119-001-00001-0007	CUTAMAI SA DE CV	380,631.45	0.00	0.00	380,631.45
2119-001-00001-0008	CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV	2,106,964.46	0.00	0.00	2,106,964.46
2119-001-00001-0009	FROYLAN MORALES MARQUEZ	553,788.02	0.00	0.00	553,788.02
2119-001-00001-0010	NARCISO FERNANDO RUBIO	264,167.16	0.00	0.00	264,167.16
2119-001-00001-0011	JAVIER TORRES PIÑA	13,513.72	0.00	0.00	13,513.72
2119-001-00001-0012	MIGUEL SALMAERON CARLOS NURIO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
2119-001-00001-0013	EPIGMENIO IGNACIO MARCOS NURIO	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0014	ROGELIO ARQUIMIDES MERCADO OLIVOS	17,140.00	0.00	0.00	17,140.00
2119-001-00001-0015	MARIA DE LOURDES ESQUIVEL OCARAZA	6,061.00	0.00	0.00	6,061.00
2119-001-00001-0016	PAGO DE PRIMA VACAIONAL	16,394.19	0.00	0.00	16,394.19
2119-001-00001-0017	MOISES XHACU UBALDO	-183,035.74	0.00	0.00	-183,035.74
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	192,159.05	265,587.13	73,428.08
2119-001-00002-0003	JOSE LUIS CHAVEZ VALDOVINOS	0.00	49,350.52	105,260.14	55,909.62
2119-001-00002-0004	PREMIACIONES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2119-001-00002-0005	ZALAPAS GASOLINERAS SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2119-001-00002-0006	MARCELINO MIGUEL TORRES ROSALES	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
2119-001-00002-0007	NOEMI REYES GONZALEZ	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
2119-001-00002-0008	GABRIELA ZALAPA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,904.86	2,904.86
2119-001-00002-0010	RUBI ELIZABETH RAMIREZ MARTINEZ	0.00	808.53	808.53	0.00
2119-001-00002-0011	DIANA YADIRA ROJAS FABELA	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60
2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2024-2027	30,314.07	901,659.46	1,502,765.80	631,420.41
2119-002-00001	NOMINAS PENDIENTE DE PAGO	11,191.85	901,659.46	1,502,765.80	612,298.19
2119-002-00002	NOLBERTO DOMINGUEZ PLATA (ACREEDOR)	19,122.22	0.00	0.00	19,122.22
2119-991	ADEFAS.	-4,062,403.58	124,675.26	24,675.26	-4,162,403.58
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-4,062,403.58	124,675.26	24,675.26	-4,162,403.58

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	-315.00	0.00	0.00	-315.00
2151-001-00001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-315.00	0.00	0.00	-315.00
2151-004	OTROS DERECHOS	315.00	0.00	0.00	315.00
2151-004-00001	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS.	315.00	0.00	0.00	315.00
<b>219</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.17</b>	<b>11.17</b>
<b>2191</b>	<b>INGRESOS POR CLASIFICAR.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.17</b>	<b>11.17</b>
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	11.17	11.17
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>178,849,854.38</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>178,856,354.38</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>1,894,476.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894,476.79</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>1,894,476.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894,476.79</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>1,894,476.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894,476.79</b>
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,894,476.79	0.00	0.00	1,894,476.79
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>176,955,377.59</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>176,961,877.59</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19,791,473.86</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>19,797,973.86</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>19,791,473.86</b>	<b>1,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>19,797,973.86</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	22,627,936.99	0.00	0.00	22,627,936.99
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-2,836,463.13	1,500.00	8,000.00	-2,829,963.13
<b>323</b>	<b>REVALÚOS</b>	<b>157,163,903.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,163,903.73</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	157,163,903.73	0.00	0.00	157,163,903.73
3232-001	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	157,163,903.73	0.00	0.00	157,163,903.73
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	178,402,167.84	178,402,167.84
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	8,394,626.15	8,394,626.15
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	5,126,540.00	5,126,540.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
4111-011-00002-0003	EVENTOS DE TEATRO, CINES, CIRCOS, CONCIERTOS	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,023,591.00	3,023,591.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	312,275.00	312,275.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	684,808.00	684,808.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	62,476.00	62,476.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	294,937.00	294,937.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	294,937.00	294,937.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	294,937.00	294,937.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	281,898.00	281,898.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	13,039.00	13,039.00
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,453.00</b>	<b>599,453.00</b>
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	599,453.00	599,453.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	234,994.00	234,994.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	218,658.00	218,658.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	180,494.00	180,494.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	38,098.00	38,098.00
4117-017-00002-0001-0003	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	66.00	66.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	16,336.00	16,336.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	14,387.00	14,387.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	364,346.00	364,346.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	329,259.00	329,259.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	301,560.00	301,560.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	27,699.00	27,699.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	35,087.00	35,087.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	29,217.00	29,217.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	113.00	113.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	113.00	113.00
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	113.00	113.00
<b>414</b>	<b>DERECHOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907,727.37</b>	<b>1,907,727.37</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,742.00</b>	<b>569,742.00</b>
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	569,742.00	569,742.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	569,742.00	569,742.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	569,742.00	569,742.00
4141-041-00001-0001-0002	II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	95,400.00	95,400.00
4141-041-00001-0001-0003	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO Y ZONAS COMERCIALES POR METRO CUADRADO DIARIAMENTE	0.00	0.00	454,692.00	454,692.00
4141-041-00001-0001-0004	IV. POR MESAS PARA SERVICIO DE RESTAURANTES, NEVERÍAS Y CAFETERÍAS INSTALADOS EN LOS PORTALES U OTROS SITIOS, POR METRO CUADRADO, DIARIAMENTE	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>19,110.00</b>
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00
4143-043-00002-0007-0020	VI. POR DICTÁMENES PARA REFRENDO ANUAL DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 75 M2	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0024	VI. POR DICTÁMENES PARA REFRENDO ANUAL DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO E) CON UNA SUPERFICIE DE 1501 M2 EN ADELANTE	0.00	0.00	12,784.00	12,784.00
4143-043-00002-0007-0030	VIII. POR LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN, POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL B) POR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MEDIANO RIESGO	0.00	0.00	4,187.00	4,187.00
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,216,181.00</b>	<b>1,216,181.00</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,216,181.00	1,216,181.00
4144-045-00007	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
4144-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,178,181.00	1,178,181.00
4144-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,178,181.00	1,178,181.00
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,694.37</b>	<b>102,694.37</b>
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	102,694.37	102,694.37
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,694.37	102,694.37
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	12,445.00	12,445.00
4149-044-00002-0001-0003	I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	12,445.00	12,445.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	9,748.00	9,748.00
4149-044-00002-0002-0010	II. PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES.	0.00	0.00	9,748.00	9,748.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	80,461.37	80,461.37
4149-044-00002-0004-0003	I.A)3. LICENCIA PARA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE INTERES SOCIAL, DE 91 M² DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4149-044-00002-0004-0042	XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA MEDIANA Y GRANDE	0.00	0.00	68,461.37	68,461.37
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	40.00	40.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0009	IX. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	40.00	40.00
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,426.10</b>	<b>8,426.10</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,426.10</b>	<b>8,426.10</b>
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,426.10	8,426.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	8,426.10	8,426.10
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	8,426.10	8,426.10
4151-051-00005-0001-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FDO. GRAL	0.00	0.00	367.41	367.41
4151-051-00005-0001-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	4,071.22	4,071.22
4151-051-00005-0001-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	2,666.30	2,666.30
4151-051-00005-0001-0004	RENDIMINETOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	0.00	146.44	146.44
4151-051-00005-0001-0005	RENDIMINETOS DE CAPITAL FAEISPUM	0.00	0.00	1,073.58	1,073.58
4151-051-00005-0001-0007	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	101.15	101.15
<b>416</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,932.68</b>	<b>1,351,932.68</b>
<b>4164</b>	<b>REINTEGROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4164-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,932.68</b>	<b>1,348,932.68</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,348,932.68	1,348,932.68
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00
4169-061-00012-0001	LICENCIA GIRO BALNCO	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00
4169-061-00012-0001-0002	DONATIVOS.	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	650,932.68	650,932.68
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	650,932.68	650,932.68
4169-061-00029-0001-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	650,932.68	650,932.68
<b>42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,981,561.69</b>	<b>169,981,561.69</b>
<b>421</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,981,561.69</b>	<b>169,981,561.69</b>
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,451,409.01</b>	<b>77,451,409.01</b>
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	77,451,409.01	77,451,409.01
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	72,013,245.45	72,013,245.45
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	51,274,038.46	51,274,038.46
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,075,699.72	14,075,699.72
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	2,184,565.07	2,184,565.07
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.48	0.48
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	749,599.21	749,599.21
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,630,550.96	1,630,550.96

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,301,610.74	1,301,610.74
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-95,824.79	-95,824.79
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	210,547.88	210,547.88
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	140,804.64	140,804.64
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	541,653.08	541,653.08
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,436,963.56	5,436,963.56
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	45,778.04	45,778.04
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,086,866.99	5,086,866.99
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	304,318.53	304,318.53
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,898,898.68</b>	<b>91,898,898.68</b>
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	91,898,898.68	91,898,898.68
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	91,898,898.68	91,898,898.68
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	52,083,546.68	52,083,546.68
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	39,815,352.00	39,815,352.00
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,254.00</b>	<b>631,254.00</b>
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	631,254.00	631,254.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	607,730.00	607,730.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	607,730.00	607,730.00
4213-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
43	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>25,980.00</b>
439	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>25,980.00</b>
4399	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>25,980.00</b>
4399-001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	25,980.00	25,980.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>176,659,120.09</b>	<b>0.00</b>	<b>176,659,120.09</b>
51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>69,309,763.50</b>	<b>0.00</b>	<b>69,309,763.50</b>
511	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>39,203,684.12</b>	<b>0.00</b>	<b>39,203,684.12</b>
5111	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>36,466,458.68</b>	<b>0.00</b>	<b>36,466,458.68</b>
5111-111	DIETAS.	0.00	5,242,382.21	0.00	5,242,382.21
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,242,382.21	0.00	5,242,382.21
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,224,076.47	0.00	31,224,076.47
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	31,224,076.47	0.00	31,224,076.47
5113	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186,777.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186,777.25</b>
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	0.00	2,186,777.25
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	0.00	2,186,777.25

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5114</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>132,544.96</b>	<b>0.00</b>	<b>132,544.96</b>
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	132,544.96	0.00	132,544.96
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	132,544.96	0.00	132,544.96
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>417,903.23</b>	<b>0.00</b>	<b>417,903.23</b>
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	417,903.23	0.00	417,903.23
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	417,903.23	0.00	417,903.23
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,989,127.12</b>	<b>0.00</b>	<b>7,989,127.12</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>683,930.36</b>	<b>0.00</b>	<b>683,930.36</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	470,332.15	0.00	470,332.15
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	470,332.15	0.00	470,332.15
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,428.67	0.00	69,428.67
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,428.67	0.00	69,428.67
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	31,276.71	0.00	31,276.71
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	31,276.71	0.00	31,276.71
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	6,973.40	0.00	6,973.40
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	6,973.40	0.00	6,973.40
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	105,919.43	0.00	105,919.43
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	105,919.43	0.00	105,919.43

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>728,337.09</b>	<b>0.00</b>	<b>728,337.09</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	717,840.09	0.00	717,840.09
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	657,944.06	0.00	657,944.06
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	5,737.50	0.00	5,737.50
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	54,158.53	0.00	54,158.53
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	10,497.00	0.00	10,497.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	10,497.00	0.00	10,497.00
<b>5123</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173,713.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173,713.86</b>
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	848,613.58	0.00	848,613.58
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	848,613.58	0.00	848,613.58
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	0.00	70,576.24
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	0.00	70,576.24
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	210,579.24	0.00	210,579.24
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	187,797.28	0.00	187,797.28
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	22,781.96	0.00	22,781.96
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>34,731.59</b>	<b>0.00</b>	<b>34,731.59</b>
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	0.00	7,206.52
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	0.00	7,206.52
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	0.00	26,895.07
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	0.00	26,895.07
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,459.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,459.63</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,172,459.63	0.00	3,172,459.63
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,684,231.03	0.00	2,684,231.03

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	488,228.60	0.00	488,228.60
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,056.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,056.95</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	0.00	791,366.72
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	0.00	791,366.72
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	750,803.24	0.00	750,803.24
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	750,803.24	0.00	750,803.24
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	0.00	15,886.99
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	0.00	15,886.99
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
<b>5128</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>71,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,340.00</b>
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>512,857.64</b>	<b>0.00</b>	<b>512,857.64</b>
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,866.69	0.00	81,866.69
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,866.69	0.00	81,866.69
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	0.00	7,105.01
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	0.00	7,105.01

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	369.99	0.00	369.99
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	369.99	0.00	369.99
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,949.58	0.00	41,949.58
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	41,949.58	0.00	41,949.58
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	0.00	380,816.37
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	0.00	380,816.37
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	750.00	0.00	750.00
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	750.00	0.00	750.00
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,116,952.26</b>	<b>0.00</b>	<b>22,116,952.26</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,582.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,582.76</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,716.23	0.00	1,286,716.23
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	342,126.51	0.00	342,126.51
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	944,589.72	0.00	944,589.72
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,374.45	0.00	50,374.45
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,374.45	0.00	50,374.45
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,492.08	0.00	15,492.08
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	11,992.08	0.00	11,992.08
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	0.00	2,601,567.82	0.00	2,601,567.82
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	206,893.79	0.00	206,893.79
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	60,181.82	0.00	60,181.82
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	145,087.97	0.00	145,087.97
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,053,024.16	0.00	2,053,024.16
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	513,643.51	0.00	513,643.51
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	703,609.00	0.00	703,609.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	750,721.64	0.00	750,721.64
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	85,050.01	0.00	85,050.01
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	267,409.87	0.00	267,409.87
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	267,409.87	0.00	267,409.87
5133	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	2,286,391.35	0.00	2,286,391.35
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	0.00	379,657.83
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	0.00	379,657.83
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	679,825.08	0.00	679,825.08



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,852.00	0.00	15,852.00
5133-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	82,360.00	0.00	82,360.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	581,613.08	0.00	581,613.08
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	83,187.01	0.00	83,187.01
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	83,187.01	0.00	83,187.01
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	73,504.50	0.00	73,504.50
5133-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	19,882.40	0.00	19,882.40
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	48,622.10	0.00	48,622.10
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,070,216.93	0.00	1,070,216.93
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	352,305.65	0.00	352,305.65
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	717,911.28	0.00	717,911.28
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>873,764.69</b>	<b>0.00</b>	<b>873,764.69</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,638.13	0.00	150,638.13
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,638.13	0.00	150,638.13
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	26,313.92	0.00	26,313.92
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	26,313.92	0.00	26,313.92
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	0.00	694,144.64

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	0.00	694,144.64
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985,889.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985,889.28</b>
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,379,947.03	0.00	1,379,947.03
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	53,587.01	0.00	53,587.01
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,326,360.02	0.00	1,326,360.02
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,798.02	0.00	72,798.02
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,798.02	0.00	72,798.02
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	0.00	188,077.04
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	0.00	188,077.04
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	0.00	343,988.19
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	0.00	343,988.19
<b>5136</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>93,974.04</b>	<b>0.00</b>	<b>93,974.04</b>
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	82,374.04	0.00	82,374.04
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	82,374.04	0.00	82,374.04

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>167,480.93</b>	<b>0.00</b>	<b>167,480.93</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	167,480.93	0.00	167,480.93
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	167,480.93	0.00	167,480.93
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,439,661.49</b>	<b>0.00</b>	<b>10,439,661.49</b>
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,396,864.12	0.00	10,396,864.12
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,396,864.12	0.00	10,396,864.12
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	42,797.37	0.00	42,797.37
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	42,797.37	0.00	42,797.37
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,315,639.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,315,639.90</b>
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,302,409.00	0.00	2,302,409.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	2,272,097.00	0.00	2,272,097.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	13,230.90	0.00	13,230.90
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	0.00	13,230.90
<b>52</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,961,410.97</b>	<b>0.00</b>	<b>26,961,410.97</b>
<b>523</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>26,021,846.75</b>	<b>0.00</b>	<b>26,021,846.75</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 71 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5231</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,021,846.75</b>	<b>0.00</b>	<b>26,021,846.75</b>
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	0.00	26,016,246.75
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	0.00	26,016,246.75
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
<b>524</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>939,564.22</b>	<b>0.00</b>	<b>939,564.22</b>
<b>5241</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>750,384.22</b>	<b>0.00</b>	<b>750,384.22</b>
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	750,384.22	0.00	750,384.22
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	750,384.22	0.00	750,384.22
<b>5243</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>189,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,180.00</b>
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	0.00	189,180.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	0.00	189,180.00
<b>53</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>41,299,171.59</b>	<b>0.00</b>	<b>41,299,171.59</b>
<b>531</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,919,806.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,919,806.63</b>
<b>5311</b>	<b>PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,919,806.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,919,806.63</b>
5311-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	0.00	17,919,806.63
5311-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	0.00	17,919,806.63
<b>532</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,379,364.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23,379,364.96</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	23,379,364.96	0.00	23,379,364.96
5321-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23,379,364.96	0.00	23,379,364.96
5321-832-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,103,832.86	0.00	13,103,832.86
5321-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,275,532.10	0.00	10,275,532.10
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
559	OTROS GASTOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	39,060,934.03	0.00	39,060,934.03
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	39,060,934.03	0.00	39,060,934.03
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	39,060,934.03	0.00	39,060,934.03
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	39,060,934.03	0.00	39,060,934.03
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>783,829,290.50</b>	<b>783,829,290.50</b>	

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,311,941,705.98	1,311,941,705.98	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	356,169,252.68	356,169,252.68	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	178,376,187.84	0.00	-178,376,187.84
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	149,000.00	0.00	-149,000.00



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	149,000.00	0.00	-149,000.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,083,150.00	0.00	-4,083,150.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,083,150.00	0.00	-4,083,150.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	294,937.00	0.00	-294,937.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	294,937.00	0.00	-294,937.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	599,453.00	0.00	-599,453.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	234,994.00	0.00	-234,994.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	364,346.00	0.00	-364,346.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113.00	0.00	-113.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	569,742.00	0.00	-569,742.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	569,742.00	0.00	-569,742.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,110.00	0.00	-19,110.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,110.00	0.00	-19,110.00
812-44	OTROS DERECHOS	0.00	102,694.37	0.00	-102,694.37
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	102,694.37	0.00	-102,694.37
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,216,181.00	0.00	-1,216,181.00
812-45-45007	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,178,181.00	0.00	-1,178,181.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51	PRODUCTOS	0.00	8,426.10	0.00	-8,426.10
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,426.10	0.00	-8,426.10
812-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,351,932.68	0.00	-1,351,932.68
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	698,000.00	0.00	-698,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	650,932.68	0.00	-650,932.68
812-81	PARTICIPACIONES	0.00	77,451,409.01	0.00	-77,451,409.01
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	72,013,245.45	0.00	-72,013,245.45
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,436,963.56	0.00	-5,436,963.56
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
812-82	APORTACIONES	0.00	91,898,898.68	0.00	-91,898,898.68
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	91,898,898.68	0.00	-91,898,898.68
812-83	CONVENIOS	0.00	631,254.00	0.00	-631,254.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	607,730.00	0.00	-607,730.00
812-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	0.00	-23,524.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>177,793,064.84</b>	<b>178,376,187.84</b>	<b>583,123.00</b>
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	294,937.00	294,937.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	294,937.00	294,937.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	599,453.00	599,453.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	234,994.00	234,994.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	364,346.00	364,346.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	113.00	113.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	569,742.00	569,742.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	569,742.00	569,742.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	102,694.37	102,694.37	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	102,694.37	102,694.37	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,216,181.00	1,216,181.00	0.00
814-45-45007	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
814-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,178,181.00	1,178,181.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	8,426.10	8,426.10	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,426.10	8,426.10	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,351,932.68	1,351,932.68	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	650,932.68	650,932.68	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	77,451,409.01	77,451,409.01	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	72,013,245.45	72,013,245.45	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,436,963.56	5,436,963.56	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	91,315,775.68	91,898,898.68	583,123.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	91,315,775.68	91,898,898.68	583,123.00
814-83	CONVENIOS	0.00	631,254.00	631,254.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	607,730.00	607,730.00	0.00
814-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,793,064.84</b>	<b>177,793,064.84</b>
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,083,150.00	4,083,150.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	294,937.00	294,937.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	294,937.00	294,937.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	599,453.00	599,453.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	234,994.00	234,994.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	364,346.00	364,346.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	113.00	113.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	569,742.00	569,742.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	569,742.00	569,742.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	102,694.37	102,694.37
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,694.37	102,694.37
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,216,181.00	1,216,181.00
815-45-45007	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
815-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,178,181.00	1,178,181.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,426.10	8,426.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	8,426.10	8,426.10

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,351,932.68	1,351,932.68
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	650,932.68	650,932.68
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	77,451,409.01	77,451,409.01
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	72,013,245.45	72,013,245.45
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,436,963.56	5,436,963.56
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	91,315,775.68	91,315,775.68
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	91,315,775.68	91,315,775.68
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	631,254.00	631,254.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	607,730.00	607,730.00
815-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>955,772,453.30</b>	<b>955,772,453.30</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>181,314,949.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,314,949.49</b>
821-111	DIETAS.	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,002,967.80	0.00	0.00	25,002,967.80

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 79 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	25,002,967.80	0.00	0.00	25,002,967.80
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	3,687,955.80	0.00	0.00	3,687,955.80
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	3,687,955.80	0.00	0.00	3,687,955.80
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	523,487.91	0.00	0.00	523,487.91
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	523,487.91	0.00	0.00	523,487.91
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,691.35	0.00	0.00	175,691.35
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,691.35	0.00	0.00	175,691.35
821-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	135.00	0.00	0.00	135.00
821-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	135.00	0.00	0.00	135.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	21,459.85	0.00	0.00	21,459.85
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,459.85	0.00	0.00	21,459.85
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,757.31	0.00	0.00	142,757.31

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,757.31	0.00	0.00	142,757.31
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,253.57	0.00	0.00	92,253.57
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	79,922.99	0.00	0.00	79,922.99
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	800.00	0.00	0.00	800.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	11,530.58	0.00	0.00	11,530.58
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	307,725.32	0.00	0.00	307,725.32
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	307,725.32	0.00	0.00	307,725.32
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	276,333.00	0.00	0.00	276,333.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	276,333.00	0.00	0.00	276,333.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,351.99	0.00	0.00	487,351.99
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,351.99	0.00	0.00	487,351.99
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,344.00	0.00	0.00	11,344.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,344.00	0.00	0.00	11,344.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,084.99	0.00	0.00	5,084.99
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,084.99	0.00	0.00	5,084.99
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,364.28	0.00	0.00	159,364.28
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,364.28	0.00	0.00	159,364.28
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,236,356.99	0.00	0.00	4,236,356.99

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,236,356.99	0.00	0.00	4,236,356.99
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	89,586.80	0.00	0.00	89,586.80
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	89,586.80	0.00	0.00	89,586.80
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,488.96	0.00	0.00	94,488.96
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	94,488.96	0.00	0.00	94,488.96
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.28	0.00	0.00	10,726.28
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.28	0.00	0.00	10,726.28
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	26,064.77	0.00	0.00	26,064.77
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	26,064.77	0.00	0.00	26,064.77
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,194.35	0.00	0.00	28,194.35
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,194.35	0.00	0.00	28,194.35
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,438,559.71	0.00	0.00	4,438,559.71
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,438,559.71	0.00	0.00	4,438,559.71
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,214,723.07	0.00	0.00	2,214,723.07

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,214,723.07	0.00	0.00	2,214,723.07
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,428.40	0.00	0.00	7,428.40
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	214,393.44	0.00	0.00	214,393.44
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	184,808.11	0.00	0.00	184,808.11
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	16,095.23	0.00	0.00	16,095.23
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	13,490.10	0.00	0.00	13,490.10
821-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	337,620.24	0.00	0.00	337,620.24
821-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	337,620.24	0.00	0.00	337,620.24
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	254,009.16	0.00	0.00	254,009.16
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	220,362.76	0.00	0.00	220,362.76
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	33,646.40	0.00	0.00	33,646.40
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 83 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-371	PASAJES AÉREOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,312,682.51	0.00	0.00	2,312,682.51
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,312,682.51	0.00	0.00	2,312,682.51
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,570,431.31	0.00	0.00	25,570,431.31
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,570,431.31	0.00	0.00	25,570,431.31
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
821-452	JUBILACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	43,724,090.00	0.00	0.00	43,724,090.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 84 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	43,724,090.00	0.00	0.00	43,724,090.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,034,011.00	0.00	0.00	10,034,011.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	10,034,011.00	0.00	0.00	10,034,011.00
821-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,291,353.93	0.00	0.00	18,291,353.93
821-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,291,353.93	0.00	0.00	18,291,353.93
821-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	23,203,612.40	0.00	0.00	23,203,612.40
821-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,250,661.65	0.00	0.00	13,250,661.65
821-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	9,952,950.75	0.00	0.00	9,952,950.75
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>181,314,949.49</b>	<b>116,537,651.87</b>	<b>295,662,103.36</b>	<b>2,190,498.00</b>
822-111	DIETAS.	4,680,000.00	3,326,552.18	8,250,106.19	-243,554.01
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,680,000.00	3,326,552.18	8,250,106.19	-243,554.01
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,002,967.80	16,477,811.11	40,722,065.69	758,713.22
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,002,967.80	16,477,811.11	40,722,065.69	758,713.22
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	3,687,955.80	0.00	0.00	3,687,955.80
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	3,687,955.80	0.00	0.00	3,687,955.80
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,204,033.71	2,186,777.25	17,256.46
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,204,033.71	2,186,777.25	17,256.46
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	500,000.00	132,544.96	757,545.01	-125,000.05

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 85 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	500,000.00	132,544.96	757,545.01	-125,000.05
822-152	INDEMNIZACIONES.	500,000.00	143,895.46	1,361,634.03	-717,738.57
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	500,000.00	143,895.46	1,361,634.03	-717,738.57
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	500,000.00	0.00	603,872.21	-103,872.21
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	500,000.00	0.00	603,872.21	-103,872.21
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	523,487.91	531,476.53	1,136,306.97	-81,342.53
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	523,487.91	531,476.53	1,136,306.97	-81,342.53
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,691.35	70,870.82	371,390.81	-124,828.64
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,691.35	70,870.82	371,390.81	-124,828.64
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	135.00	0.00	157.50	-22.50
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	135.00	0.00	157.50	-22.50
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	21,459.85	22,017.86	107,817.87	-64,340.16
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,459.85	22,017.86	107,817.87	-64,340.16
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	7,709.40	7,709.40	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	7,709.40	7,709.40	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,757.31	83,251.21	259,602.29	-33,593.77
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,757.31	83,251.21	259,602.29	-33,593.77
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,253.57	734,662.84	920,586.10	-93,669.69

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 86 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	79,922.99	664,696.17	839,113.56	-94,494.40
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	800.00	5,737.50	6,670.88	-133.38
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	11,530.58	64,229.17	74,801.66	958.09
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	9,000.00	12,300.00	-3,300.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	9,000.00	12,300.00	-3,300.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	307,725.32	17,690.00	351,059.10	-25,643.78
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	307,725.32	17,690.00	351,059.10	-25,643.78
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,400.00	2,800.00	-1,400.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,400.00	2,800.00	-1,400.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	276,333.00	917,702.24	1,198,098.35	-4,063.11

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 87 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	276,333.00	917,702.24	1,198,098.35	-4,063.11
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,351.99	0.00	491,137.13	-3,785.14
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,351.99	0.00	491,137.13	-3,785.14
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,344.00	226,881.91	238,717.24	-491.33
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,344.00	204,099.95	215,935.28	-491.33
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,781.96	22,781.96	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,084.99	7,253.52	12,338.51	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,084.99	7,253.52	12,338.51	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,364.28	26,895.07	199,539.71	-13,280.36
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,364.28	26,895.07	199,539.71	-13,280.36
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,236,356.99	3,229,607.96	5,530,252.25	1,935,712.70
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,236,356.99	2,628,322.00	4,864,671.93	2,000,007.06
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	601,285.96	665,580.32	-64,294.36
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	89,586.80	791,366.72	887,512.09	-6,558.57

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	89,586.80	791,366.72	887,512.09	-6,558.57
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,488.96	736,414.57	1,536,808.61	-705,905.08
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	94,488.96	736,414.57	1,536,808.61	-705,905.08
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,267.00	15,886.99	4,380.01
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,267.00	15,886.99	4,380.01
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.28	80,643.18	91,521.54	-152.08
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.28	80,643.18	91,521.54	-152.08
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	23,713.54	23,713.54	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	23,713.54	23,713.54	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	369.99	369.99	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	369.99	369.99	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	26,064.77	34,160.40	62,317.05	-2,091.88
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	26,064.77	34,160.40	62,317.05	-2,091.88
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	408,925.70	412,225.71	3,399.99

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 89 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	408,925.70	412,225.71	3,399.99
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,194.35	0.00	29,865.93	-1,671.58
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,194.35	0.00	29,865.93	-1,671.58
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,438,559.71	1,377,165.20	7,105,811.69	-1,290,086.78
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	325,202.50	1,409,883.42	-1,084,680.92
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,438,559.71	1,051,962.70	5,695,928.27	-205,405.86
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	51,316.45	50,374.45	942.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	51,316.45	50,374.45	942.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,492.08	15,492.08	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,992.08	11,992.08	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	253,128.50	264,450.05	-11,321.55
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	68,909.96	82,489.96	-13,580.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 90 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	182,594.54	180,336.09	2,258.45
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	2,127,276.65	3,253,276.65	-126,000.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,000,000.00	513,643.51	1,513,643.51	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	825,196.50	825,196.50	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	750,721.64	750,721.64	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	37,715.00	163,715.00	-126,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	267,409.87	267,409.87	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	267,409.87	267,409.87	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,214,723.07	0.00	6,436,932.43	-4,222,209.36
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,214,723.07	0.00	6,436,932.43	-4,222,209.36
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	400,960.00	400,737.83	222.17
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	400,960.00	400,737.83	222.17
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	867,669.08	847,791.83	19,877.25
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,176.00	86,378.75	-82,202.75
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	781,133.08	679,053.08	102,080.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,060.00	83,187.01	87,247.01	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,060.00	83,187.01	87,247.01	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 91 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,428.40	77,115.90	81,551.93	2,992.37
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,800.00	0.00	3,033.33	-233.33
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	4,628.40	52,233.50	53,636.20	3,225.70
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,055,607.10	1,243,959.26	-188,352.16
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	495,609.84	443,962.00	51,647.84
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	559,997.26	799,997.26	-240,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	214,393.44	108,223.46	260,643.00	61,973.90
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	184,808.11	108,223.46	231,057.67	61,973.90
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	16,095.23	0.00	16,095.23	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	13,490.10	0.00	13,490.10	0.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	110,000.00	26,313.92	83,686.08
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	110,000.00	26,313.92	83,686.08
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	337,620.24	0.00	340,716.79	-3,096.55
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	337,620.24	0.00	340,716.79	-3,096.55
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	694,144.64	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	694,144.64	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 92 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	41,944.00	2,668.00	48,107.33	-3,495.33
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	41,944.00	2,668.00	48,107.33	-3,495.33
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	254,009.16	1,435,568.56	1,919,884.59	-230,306.87
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	220,362.76	62,995.74	289,222.06	-5,863.56
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	33,646.40	1,372,572.82	1,630,662.53	-224,443.31
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	188,077.13	360,937.95	-22,860.82
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	188,077.13	360,937.95	-22,860.82
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	162,500.00	-12,500.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	150,000.00	0.00	162,500.00	-12,500.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	343,988.19	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	343,988.19	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	82,374.04	82,374.04	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	82,374.04	82,374.04	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 93 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-371	PASAJES AÉREOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	199,508.66	278,711.04	-79,202.38
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	199,508.66	278,711.04	-79,202.38
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,312,682.51	14,440,362.85	17,006,406.36	-253,361.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,312,682.51	14,440,362.85	17,006,406.36	-253,361.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	43,932.37	43,932.37	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	43,932.37	43,932.37	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,306,207.00	2,306,207.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	34,110.00	34,110.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,000,000.00	0.00	4,376,126.05	-2,376,126.05
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,000,000.00	0.00	4,376,126.05	-2,376,126.05
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,570,431.31	7,224,941.63	35,033,584.87	-2,238,211.93
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,570,431.31	7,224,941.63	35,033,584.87	-2,238,211.93

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 94 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00	1,372,727.56	3,033,171.63	1,839,555.93
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,500,000.00	1,372,727.56	3,033,171.63	1,839,555.93
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	191,429.60	507,979.52	-316,549.92
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	191,429.60	507,979.52	-316,549.92
822-452	JUBILACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
822-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	22,239.67	72,239.65	50,000.02
822-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	22,239.67	72,239.65	50,000.02
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	469,352.29	469,352.29	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	469,352.29	469,352.29	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 95 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	43,724,090.00	0.00	43,575,282.55	148,807.45
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	43,724,090.00	0.00	43,575,282.55	148,807.45
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	828,838.38	987,537.43	-158,699.05
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	828,838.38	828,838.38	0.00
822-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	158,699.05	-158,699.05
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,354,954.13	9,354,954.13	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,385,336.84	1,385,336.84	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	7,969,617.29	7,969,617.29	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,034,011.00	29,174,932.04	33,601,722.90	5,607,220.14
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	10,034,011.00	25,483,973.05	29,910,763.91	5,607,220.14
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	228,727.94	228,727.94	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,462,231.05	3,462,231.05	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93	0.00
822-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93	0.00
822-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,614,661.40	1,614,661.40	0.00
822-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	1,614,661.40	1,614,661.40	0.00
822-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,291,353.93	1,236,512.14	20,095,916.54	-568,050.47
822-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,291,353.93	1,236,512.14	20,095,916.54	-568,050.47

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 96 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	23,203,612.40	3,873,951.59	26,853,026.22	224,537.77
822-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,250,661.65	1,959,749.10	15,063,581.93	146,828.82
822-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	9,952,950.75	1,914,202.49	11,789,444.29	77,708.95
822-991	ADEFAS	0.00	437,775.26	437,775.26	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	437,775.26	437,775.26	0.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>106,388,112.27</b>	<b>116,537,651.87</b>	<b>10,149,539.60</b>
823-111	DIETAS.	0.00	3,007,723.98	3,326,552.18	318,828.20
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,007,723.98	3,326,552.18	318,828.20
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,497,989.22	16,477,811.11	6,979,821.89
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,497,989.22	16,477,811.11	6,979,821.89
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	2,204,033.71	2,204,033.71
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	2,204,033.71	2,204,033.71
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	625,000.05	132,544.96	-492,455.09
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	625,000.05	132,544.96	-492,455.09
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	936,730.80	143,895.46	-792,835.34
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	936,730.80	143,895.46	-792,835.34
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	603,872.21	0.00	-603,872.21
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	603,872.21	0.00	-603,872.21

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 97 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	665,974.82	531,476.53	-134,498.29
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	665,974.82	531,476.53	-134,498.29
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	301,962.14	70,870.82	-231,091.32
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	301,962.14	70,870.82	-231,091.32
823-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	157.50	0.00	-157.50
823-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	157.50	0.00	-157.50
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	76,541.16	22,017.86	-54,523.30
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	76,541.16	22,017.86	-54,523.30
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	736.00	7,709.40	6,973.40
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	736.00	7,709.40	6,973.40
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,682.86	83,251.21	-70,431.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,682.86	83,251.21	-70,431.65
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	202,746.01	734,662.84	531,916.83
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	181,169.50	664,696.17	483,526.67
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	933.38	5,737.50	4,804.12
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,643.13	64,229.17	43,586.04
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,497.00	10,497.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,497.00	10,497.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 98 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	10,600.00	9,000.00	-1,600.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	10,600.00	9,000.00	-1,600.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	333,369.10	17,690.00	-315,679.10
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	333,369.10	17,690.00	-315,679.10
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,800.00	1,400.00	-1,400.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,800.00	1,400.00	-1,400.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,542.80	1,542.80
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,542.80	1,542.80
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	349,484.77	917,702.24	568,217.47
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	349,484.77	917,702.24	568,217.47
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	70,576.24	70,576.24
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	70,576.24	70,576.24
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	491,137.13	0.00	-491,137.13
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	491,137.13	0.00	-491,137.13

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 99 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	28,138.00	226,881.91	198,743.91
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	28,138.00	204,099.95	175,961.95
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	22,781.96	22,781.96
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	630.00	630.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	630.00	630.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,131.99	7,253.52	2,121.53
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,131.99	7,253.52	2,121.53
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	172,644.64	26,895.07	-145,749.57
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	172,644.64	26,895.07	-145,749.57
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,357,792.62	3,229,607.96	871,815.34
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,180,440.90	2,628,322.00	447,881.10
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	177,351.72	601,285.96	423,934.24
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	96,145.37	791,366.72	695,221.35
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	96,145.37	791,366.72	695,221.35
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	786,005.37	736,414.57	-49,590.80
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	786,005.37	736,414.57	-49,590.80
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,267.00	20,267.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,267.00	20,267.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:100 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	71,340.00	71,340.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	71,340.00	71,340.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,654.85	80,643.18	70,988.33
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,654.85	80,643.18	70,988.33
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,608.53	23,713.54	7,105.01
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,608.53	23,713.54	7,105.01
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	369.99	369.99
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	369.99	369.99
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	20,367.47	34,160.40	13,792.93
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,367.47	34,160.40	13,792.93
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,409.34	408,925.70	377,516.36
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,409.34	408,925.70	377,516.36
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	29,865.93	0.00	-29,865.93
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	29,865.93	0.00	-29,865.93
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	750.00	750.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	750.00	750.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:101 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,819,095.46	1,377,165.20	-4,441,930.26
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,067,756.91	325,202.50	-742,554.41
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,751,338.55	1,051,962.70	-3,699,375.85
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	51,316.45	51,316.45
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	51,316.45	51,316.45
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	15,492.08	15,492.08
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	11,992.08	11,992.08
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	57,556.26	253,128.50	195,572.24
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	22,308.14	68,909.96	46,601.82
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	35,248.12	182,594.54	147,346.42
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200,252.49	2,127,276.65	927,024.16
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,000,000.00	513,643.51	-486,356.49
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	121,587.50	825,196.50	703,609.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	750,721.64	750,721.64

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:102 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	78,664.99	37,715.00	-40,949.99
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	267,409.87	267,409.87
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	267,409.87	267,409.87
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	6,436,932.43	0.00	-6,436,932.43
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	6,436,932.43	0.00	-6,436,932.43
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	21,080.00	400,960.00	379,880.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	21,080.00	400,960.00	379,880.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	167,966.75	867,669.08	699,702.33
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	70,526.75	4,176.00	-66,350.75
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	97,440.00	781,133.08	683,693.08
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,060.00	83,187.01	79,127.01
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,060.00	83,187.01	79,127.01
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,047.43	77,115.90	69,068.47
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,033.33	0.00	-3,033.33
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	19,882.40	19,882.40
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	5,014.10	52,233.50	47,219.40

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:103 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	173,742.33	1,055,607.10	881,864.77
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	91,656.35	495,609.84	403,953.49
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	82,085.98	559,997.26	477,911.28
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	110,004.87	108,223.46	-1,781.41
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	80,419.54	108,223.46	27,803.92
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,095.23	0.00	-16,095.23
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	13,490.10	0.00	-13,490.10
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	340,716.79	0.00	-340,716.79
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	340,716.79	0.00	-340,716.79
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	694,144.64	694,144.64
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	694,144.64	694,144.64
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,439.33	2,668.00	-42,771.33
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,439.33	2,668.00	-42,771.33
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	539,937.56	1,435,568.56	895,631.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	235,635.05	62,995.74	-172,639.31
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	304,302.51	1,372,572.82	1,068,270.31

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:104 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	72,798.02	72,798.02
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	72,798.02	72,798.02
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,860.91	188,077.13	15,216.22
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,860.91	188,077.13	15,216.22
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,500.00	0.00	-162,500.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,500.00	0.00	-162,500.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	343,988.19	343,988.19
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	343,988.19	343,988.19
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	0.00	82,374.04	82,374.04
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	82,374.04	82,374.04
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,340.11	199,508.66	90,168.55
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	109,340.11	199,508.66	90,168.55
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,891,730.24	14,440,362.85	8,548,632.61
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,891,730.24	14,440,362.85	8,548,632.61

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:105 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,135.00	43,932.37	42,797.37
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	1,135.00	43,932.37	42,797.37
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,798.00	2,306,207.00	2,302,409.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,798.00	34,110.00	30,312.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	13,230.90	13,230.90
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	13,230.90	13,230.90
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,376,126.05	0.00	-4,376,126.05
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,376,126.05	0.00	-4,376,126.05
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,017,338.12	7,224,941.63	-1,792,396.49
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,017,338.12	7,224,941.63	-1,792,396.49
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,100.00	7,700.00	5,600.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,100.00	7,700.00	5,600.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,282,787.41	1,372,727.56	-910,059.85
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,282,787.41	1,372,727.56	-910,059.85
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	318,799.52	191,429.60	-127,369.92
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	318,799.52	191,429.60	-127,369.92
823-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,239.65	22,239.67	-49,999.98

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:106 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,239.65	22,239.67	-49,999.98
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	315,316.66	315,316.66
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	315,316.66	315,316.66
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	121,143.48	469,352.29	348,208.81
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	121,143.48	469,352.29	348,208.81
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	139,600.01	139,600.01
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	139,600.01	139,600.01
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	42,402,727.05	0.00	-42,402,727.05
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	42,402,727.05	0.00	-42,402,727.05
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	828,838.38	828,838.38
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	828,838.38	828,838.38
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	64,612.00	9,354,954.13	9,290,342.13
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,385,336.84	1,385,336.84
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	64,612.00	7,969,617.29	7,905,005.29
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	29,174,932.04	29,174,932.04
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	25,483,973.05	25,483,973.05

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:107 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	228,727.94	228,727.94
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,462,231.05	3,462,231.05
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93
823-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	0.00	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93
823-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	1,614,661.40	1,614,661.40
823-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	1,614,661.40	1,614,661.40
823-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,176,109.91	1,236,512.14	-939,597.77
823-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,176,109.91	1,236,512.14	-939,597.77
823-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,473,661.26	3,873,951.59	400,290.33
823-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,959,749.07	1,959,749.10	0.03
823-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	1,513,912.19	1,914,202.49	400,290.30
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	437,775.26	437,775.26
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	437,775.26	437,775.26
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>189,273,991.09</b>	<b>183,896,925.55</b>	<b>5,377,065.54</b>
824-111	DIETAS.	0.00	5,242,382.21	5,242,382.21	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,242,382.21	5,242,382.21	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,224,076.47	31,224,076.47	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,224,076.47	31,224,076.47	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:108 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	2,186,777.25	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	2,186,777.25	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	424,903.23	417,903.23	7,000.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	424,903.23	417,903.23	7,000.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	470,332.15	470,332.15	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	470,332.15	470,332.15	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	69,428.67	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	69,428.67	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	31,276.71	31,276.71	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	31,276.71	31,276.71	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	105,919.43	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	105,919.43	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	717,840.09	717,840.09	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	657,944.06	657,944.06	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:109 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,158.53	54,158.53	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	848,613.58	848,613.58	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	848,613.58	848,613.58	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:110 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	210,579.24	210,579.24	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	187,797.28	187,797.28	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,781.96	22,781.96	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	7,206.52	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	7,206.52	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	26,895.07	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	26,895.07	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,172,459.63	3,172,459.63	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,684,231.03	2,684,231.03	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	488,228.60	488,228.60	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	791,366.72	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	791,366.72	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	750,803.24	750,803.24	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	750,803.24	750,803.24	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	15,886.99	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	15,886.99	0.00

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:111 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,866.69	81,866.69	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,866.69	81,866.69	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	7,105.01	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	7,105.01	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	369.99	369.99	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	369.99	369.99	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	41,949.58	41,949.58	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,949.58	41,949.58	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	380,816.37	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	380,816.37	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,716.23	1,286,716.23	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	342,126.51	342,126.51	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:112 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	944,589.72	944,589.72	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,492.08	15,492.08	0.00
824-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,992.08	11,992.08	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	206,893.79	206,893.79	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	60,181.82	60,181.82	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	145,087.97	145,087.97	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,053,024.16	2,053,024.16	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	513,643.51	513,643.51	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	703,609.00	703,609.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	750,721.64	750,721.64	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	85,050.01	85,050.01	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	267,409.87	267,409.87	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:113 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	267,409.87	267,409.87	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	379,657.83	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	379,657.83	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	679,825.08	679,825.08	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00
824-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	581,613.08	581,613.08	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	83,187.01	83,187.01	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,187.01	83,187.01	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	73,504.50	73,504.50	0.00
824-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	48,622.10	48,622.10	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,070,216.93	1,070,216.93	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	352,305.65	352,305.65	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	717,911.28	717,911.28	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,638.13	150,638.13	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	150,638.13	150,638.13	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:114 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	26,313.92	26,313.92	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	26,313.92	26,313.92	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	694,144.64	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	694,144.64	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,379,947.03	1,379,947.03	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	53,587.01	53,587.01	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,326,360.02	1,326,360.02	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	188,077.04	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	188,077.04	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	343,988.19	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	343,988.19	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	82,374.04	82,374.04	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:115 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	82,374.04	82,374.04	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	169,370.93	167,480.93	1,890.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	169,370.93	167,480.93	1,890.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,114,676.12	10,396,864.12	717,812.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,114,676.12	10,396,864.12	717,812.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	42,797.37	42,797.37	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	42,797.37	42,797.37	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,302,409.00	2,302,409.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	26,016,246.75	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	26,016,246.75	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:116 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	750,384.22	750,384.22	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	750,384.22	750,384.22	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	189,180.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	189,180.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
824-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00	0.00
824-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	348,208.81	348,208.81	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	348,208.81	348,208.81	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,172,555.50	1,172,555.50	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,172,555.50	1,172,555.50	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	987,537.43	987,537.43	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	828,838.38	828,838.38	0.00
824-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,290,342.13	6,811,809.21	2,478,532.92

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:117 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,385,336.84	1,385,336.84	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	7,905,005.29	5,426,472.37	2,478,532.92
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	33,601,722.90	31,742,992.29	1,858,730.61
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	29,910,763.91	28,183,132.87	1,727,631.04
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	228,727.94	228,727.94	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,462,231.05	3,331,131.48	131,099.57
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93	0.00
824-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93	0.00
824-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,614,661.40	1,614,661.39	0.01
824-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	1,614,661.40	1,614,661.39	0.01
824-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	17,919,806.63	0.00
824-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	17,919,806.63	0.00
824-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23,379,364.96	23,379,364.96	0.00
824-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,103,832.86	13,103,832.86	0.00
824-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	10,275,532.10	10,275,532.10	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	437,775.26	124,675.26	313,100.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	437,775.26	124,675.26	313,100.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>183,896,925.55</b>	<b>183,896,547.55</b>	<b>378.00</b>

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:118 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111	DIETAS.	0.00	5,242,382.21	5,242,382.21	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,242,382.21	5,242,382.21	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,224,076.47	31,224,076.47	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,224,076.47	31,224,076.47	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	2,186,777.25	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	2,186,777.25	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	417,903.23	417,903.23	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	417,903.23	417,903.23	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	470,332.15	470,332.15	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	470,332.15	470,332.15	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	69,428.67	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	69,428.67	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	31,276.71	31,276.71	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	31,276.71	31,276.71	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	6,973.40	6,973.40	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:119 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	105,919.43	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	105,919.43	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	717,840.09	717,840.09	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	657,944.06	657,944.06	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,158.53	54,158.53	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:120 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	848,613.58	848,613.58	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	848,613.58	848,613.58	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	210,579.24	210,579.24	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	187,797.28	187,797.28	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,781.96	22,781.96	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	630.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	7,206.52	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	7,206.52	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	26,895.07	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	26,895.07	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,172,459.63	3,172,459.63	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,684,231.03	2,684,231.03	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	488,228.60	488,228.60	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	791,366.72	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	791,366.72	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:121 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	750,803.24	750,803.24	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	750,803.24	750,803.24	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	15,886.99	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	15,886.99	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,866.69	81,756.69	110.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,866.69	81,756.69	110.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	7,105.01	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	7,105.01	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	369.99	369.99	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	369.99	369.99	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	41,949.58	41,949.58	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,949.58	41,949.58	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	380,816.37	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	380,816.37	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:122 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,716.23	1,286,716.23	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	342,126.51	342,126.51	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	944,589.72	944,589.72	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,492.08	15,492.08	0.00
825-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,992.08	11,992.08	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	206,893.79	206,893.79	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	60,181.82	60,181.82	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	145,087.97	145,087.97	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,053,024.16	2,053,024.16	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	513,643.51	513,643.51	0.00

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:123 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	703,609.00	703,609.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	750,721.64	750,721.64	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	85,050.01	85,050.01	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	267,409.87	267,409.87	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	267,409.87	267,409.87	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	379,657.83	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	379,657.83	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	679,825.08	679,825.08	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00
825-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	581,613.08	581,613.08	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	83,187.01	83,187.01	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,187.01	83,187.01	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	73,504.50	73,504.50	0.00
825-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	48,622.10	48,622.10	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,070,216.93	1,069,948.93	268.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:124 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	352,305.65	352,037.65	268.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	717,911.28	717,911.28	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,638.13	150,638.13	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	150,638.13	150,638.13	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	26,313.92	26,313.92	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	26,313.92	26,313.92	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	694,144.64	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	694,144.64	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,379,947.03	1,379,947.03	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	53,587.01	53,587.01	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,326,360.02	1,326,360.02	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	188,077.04	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:125 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	188,077.04	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	343,988.19	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	343,988.19	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	82,374.04	82,374.04	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	82,374.04	82,374.04	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	167,480.93	167,480.93	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	167,480.93	167,480.93	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,396,864.12	10,396,864.12	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,396,864.12	10,396,864.12	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	42,797.37	42,797.37	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	42,797.37	42,797.37	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,302,409.00	2,302,409.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:126 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	26,016,246.75	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	26,016,246.75	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	750,384.22	750,384.22	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	750,384.22	750,384.22	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	189,180.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	189,180.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,456,032.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	348,208.81	348,208.81	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	348,208.81	348,208.81	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,172,555.50	1,172,555.50	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,172,555.50	1,172,555.50	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:127 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	987,537.43	987,537.43	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	828,838.38	828,838.38	0.00
825-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,811,809.21	6,811,809.21	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,385,336.84	1,385,336.84	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	5,426,472.37	5,426,472.37	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	31,742,992.29	31,742,992.29	0.00
825-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	28,183,132.87	28,183,132.87	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	228,727.94	228,727.94	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,331,131.48	3,331,131.48	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93	0.00
825-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	0.00	1,613,190.93	1,613,190.93	0.00
825-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,614,661.39	1,614,661.39	0.00
825-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	1,614,661.39	1,614,661.39	0.00
825-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	17,919,806.63	0.00
825-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	17,919,806.63	0.00
825-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23,379,364.96	23,379,364.96	0.00
825-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,103,832.86	13,103,832.86	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:128 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	10,275,532.10	10,275,532.10	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	124,675.26	124,675.26	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	124,675.26	124,675.26	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>183,896,547.55</b>	<b>175,779,224.97</b>	<b>8,117,322.58</b>
826-111	DIETAS.	0.00	5,242,382.21	5,242,382.21	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,242,382.21	5,242,382.21	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,224,076.47	31,224,076.47	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,224,076.47	31,224,076.47	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	2,186,777.25	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	2,186,777.25	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	132,544.96	132,544.96	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	417,903.23	417,903.23	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	417,903.23	417,903.23	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	470,332.15	366,489.18	103,842.97
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	470,332.15	366,489.18	103,842.97
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	69,428.67	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	69,428.67	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:129 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	31,276.71	30,011.70	1,265.01
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	31,276.71	30,011.70	1,265.01
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	6,973.40	1,504.00	5,469.40
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	6,973.40	1,504.00	5,469.40
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	105,919.43	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	105,919.43	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	717,840.09	650,621.09	67,219.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	657,944.06	592,051.06	65,893.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,158.53	52,832.53	1,326.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	10,497.00	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:130 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	848,613.58	352,445.89	496,167.69
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	848,613.58	352,445.89	496,167.69
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	70,576.24	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	210,579.24	95,996.66	114,582.58
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	187,797.28	73,214.70	114,582.58
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,781.96	22,781.96	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	7,206.52	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	7,206.52	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	25,695.07	1,200.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	26,895.07	25,695.07	1,200.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,172,459.63	2,769,414.36	403,045.27

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:131 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,684,231.03	2,281,185.76	403,045.27
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	488,228.60	488,228.60	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	657,043.72	134,323.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,366.72	657,043.72	134,323.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	750,803.24	649,005.21	101,798.03
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	750,803.24	649,005.21	101,798.03
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	15,886.99	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	15,886.99	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,756.69	79,766.69	1,990.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,756.69	79,766.69	1,990.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	4,109.01	2,996.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,105.01	4,109.01	2,996.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	369.99	369.99	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	369.99	369.99	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:132 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	41,949.58	41,949.58	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,949.58	41,949.58	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	348,678.00	32,138.37
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,816.37	348,678.00	32,138.37
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,716.23	1,286,377.64	338.59
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	342,126.51	341,787.92	338.59
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	944,589.72	944,589.72	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,374.45	50,374.45	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,492.08	15,492.08	0.00
826-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,992.08	11,992.08	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	206,893.79	182,235.90	24,657.89
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:133 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	60,181.82	60,181.82	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	145,087.97	120,430.08	24,657.89
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,053,024.16	1,714,508.58	338,515.58
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	513,643.51	513,643.51	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	703,609.00	411,289.00	292,320.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	750,721.64	704,526.06	46,195.58
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	85,050.01	85,050.01	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	267,409.87	153,708.00	113,701.87
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	267,409.87	153,708.00	113,701.87
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	379,657.83	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	379,657.83	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	679,825.08	493,366.68	186,458.40
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,852.00	15,852.00	0.00
826-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	581,613.08	395,154.68	186,458.40
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	83,187.01	0.00	83,187.01
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,187.01	0.00	83,187.01
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	73,504.50	61,440.50	12,064.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:134 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	48,622.10	36,558.10	12,064.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,069,948.93	1,015,249.93	54,699.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	352,037.65	297,338.65	54,699.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	717,911.28	717,911.28	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,638.13	150,638.13	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	150,638.13	150,638.13	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	26,313.92	26,313.92	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	26,313.92	26,313.92	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	361,470.12	332,674.52
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	694,144.64	361,470.12	332,674.52
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,379,947.03	1,232,471.31	147,475.72
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	53,587.01	53,587.01	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,326,360.02	1,178,884.30	147,475.72
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:135 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	72,798.02	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	159,592.92	28,484.12
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,077.04	159,592.92	28,484.12
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	63,947.00	280,041.19
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	343,988.19	63,947.00	280,041.19
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	82,374.04	49,974.04	32,400.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	82,374.04	49,974.04	32,400.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	167,480.93	132,359.67	35,121.26
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	167,480.93	132,359.67	35,121.26
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,396,864.12	9,088,241.34	1,308,622.78
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,396,864.12	9,088,241.34	1,308,622.78
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	42,797.37	42,797.37	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	42,797.37	42,797.37	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,302,409.00	2,302,409.00	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:136 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,272,097.00	2,272,097.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	13,230.90	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	26,016,246.75	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	26,016,246.75	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	750,384.22	745,594.22	4,790.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	750,384.22	745,594.22	4,790.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	189,180.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	189,180.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	315,316.66	315,316.66	0.00
826-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,000,000.00	456,032.00
826-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,456,032.00	1,000,000.00	456,032.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	348,208.81	348,208.81	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	348,208.81	348,208.81	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:137 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	139,600.01	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,172,555.50	1,172,555.50	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,172,555.50	1,172,555.50	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	987,537.43	987,537.43	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	828,838.38	828,838.38	0.00
826-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,811,809.21	6,811,809.21	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,385,336.84	1,385,336.84	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	5,426,472.37	5,426,472.37	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	31,742,992.29	30,219,031.89	1,523,960.40
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	28,183,132.87	26,887,900.41	1,295,232.46
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	228,727.94	0.00	228,727.94
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,331,131.48	3,331,131.48	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,613,190.93	0.00	1,613,190.93
826-617-61713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUBLICA	0.00	1,613,190.93	0.00	1,613,190.93
826-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,614,661.39	1,614,661.39	0.00
826-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	1,614,661.39	1,614,661.39	0.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:138 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	17,919,806.63	0.00
826-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	17,919,806.63	0.00
826-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23,379,364.96	23,379,364.96	0.00
826-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,103,832.86	13,103,832.86	0.00
826-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	10,275,532.10	10,275,532.10	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	124,675.26	124,675.26	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	124,675.26	124,675.26	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>175,779,224.97</b>	<b>0.00</b>	<b>175,779,224.97</b>
827-111	DIETAS.	0.00	5,242,382.21	0.00	5,242,382.21
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,242,382.21	0.00	5,242,382.21
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,224,076.47	0.00	31,224,076.47
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,224,076.47	0.00	31,224,076.47
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	0.00	2,186,777.25
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,186,777.25	0.00	2,186,777.25
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	132,544.96	0.00	132,544.96
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	132,544.96	0.00	132,544.96
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	417,903.23	0.00	417,903.23
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	417,903.23	0.00	417,903.23

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:139 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	366,489.18	0.00	366,489.18
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	366,489.18	0.00	366,489.18
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	0.00	69,428.67
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,428.67	0.00	69,428.67
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	30,011.70	0.00	30,011.70
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,011.70	0.00	30,011.70
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	0.00	105,919.43
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	105,919.43	0.00	105,919.43
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	650,621.09	0.00	650,621.09
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	592,051.06	0.00	592,051.06
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	5,737.50	0.00	5,737.50
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	52,832.53	0.00	52,832.53
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	0.00	10,497.00
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,497.00	0.00	10,497.00
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:140 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	352,445.89	0.00	352,445.89
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	352,445.89	0.00	352,445.89
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	0.00	70,576.24
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,576.24	0.00	70,576.24
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,996.66	0.00	95,996.66
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	73,214.70	0.00	73,214.70
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,781.96	0.00	22,781.96
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	0.00	7,206.52
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,206.52	0.00	7,206.52
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	25,695.07	0.00	25,695.07

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:141 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	25,695.07	0.00	25,695.07
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,769,414.36	0.00	2,769,414.36
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,281,185.76	0.00	2,281,185.76
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	488,228.60	0.00	488,228.60
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	657,043.72	0.00	657,043.72
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	657,043.72	0.00	657,043.72
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	649,005.21	0.00	649,005.21
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	649,005.21	0.00	649,005.21
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	0.00	15,886.99
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,886.99	0.00	15,886.99
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	79,766.69	0.00	79,766.69
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	79,766.69	0.00	79,766.69
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,109.01	0.00	4,109.01
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,109.01	0.00	4,109.01

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



# MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:142 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	369.99	0.00	369.99
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	369.99	0.00	369.99
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	41,949.58	0.00	41,949.58
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,949.58	0.00	41,949.58
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348,678.00	0.00	348,678.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348,678.00	0.00	348,678.00
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	0.00	750.00
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	0.00	750.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,377.64	0.00	1,286,377.64
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	341,787.92	0.00	341,787.92
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	944,589.72	0.00	944,589.72
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	50,374.45	0.00	50,374.45
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	50,374.45	0.00	50,374.45
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,492.08	0.00	15,492.08
827-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,992.08	0.00	11,992.08
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	182,235.90	0.00	182,235.90
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:143 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	60,181.82	0.00	60,181.82
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	120,430.08	0.00	120,430.08
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,714,508.58	0.00	1,714,508.58
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	513,643.51	0.00	513,643.51
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	411,289.00	0.00	411,289.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	704,526.06	0.00	704,526.06
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	85,050.01	0.00	85,050.01
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	153,708.00	0.00	153,708.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	153,708.00	0.00	153,708.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	0.00	379,657.83
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,657.83	0.00	379,657.83
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	493,366.68	0.00	493,366.68
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,852.00	0.00	15,852.00
827-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	82,360.00	0.00	82,360.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	395,154.68	0.00	395,154.68
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,440.50	0.00	61,440.50
827-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	19,882.40	0.00	19,882.40

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:144 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	36,558.10	0.00	36,558.10
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,015,249.93	0.00	1,015,249.93
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	297,338.65	0.00	297,338.65
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	717,911.28	0.00	717,911.28
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150,638.13	0.00	150,638.13
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	150,638.13	0.00	150,638.13
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	26,313.92	0.00	26,313.92
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	26,313.92	0.00	26,313.92
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	0.00	361,470.12
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	0.00	361,470.12
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,232,471.31	0.00	1,232,471.31
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	53,587.01	0.00	53,587.01
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,178,884.30	0.00	1,178,884.30
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	0.00	72,798.02

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:145 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	72,798.02	0.00	72,798.02
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	159,592.92	0.00	159,592.92
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	159,592.92	0.00	159,592.92
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	0.00	63,947.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	0.00	63,947.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	49,974.04	0.00	49,974.04
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	49,974.04	0.00	49,974.04
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	132,359.67	0.00	132,359.67
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	132,359.67	0.00	132,359.67
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,088,241.34	0.00	9,088,241.34
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,088,241.34	0.00	9,088,241.34
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	42,797.37	0.00	42,797.37
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	42,797.37	0.00	42,797.37
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,302,409.00	0.00	2,302,409.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	2,272,097.00	0.00	2,272,097.00

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:146 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	0.00	13,230.90
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	0.00	13,230.90
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	0.00	26,016,246.75
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,016,246.75	0.00	26,016,246.75
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	745,594.22	0.00	745,594.22
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	745,594.22	0.00	745,594.22
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	0.00	189,180.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	189,180.00	0.00	189,180.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	315,316.66	0.00	315,316.66
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	315,316.66	0.00	315,316.66
827-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
827-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	348,208.81	0.00	348,208.81
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	348,208.81	0.00	348,208.81
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	0.00	139,600.01
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	139,600.01	0.00	139,600.01

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



## MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página:147 de 148

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,172,555.50	0.00	1,172,555.50
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,172,555.50	0.00	1,172,555.50
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	987,537.43	0.00	987,537.43
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	828,838.38	0.00	828,838.38
827-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,811,809.21	0.00	6,811,809.21
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,385,336.84	0.00	1,385,336.84
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	5,426,472.37	0.00	5,426,472.37
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	30,219,031.89	0.00	30,219,031.89
827-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	26,887,900.41	0.00	26,887,900.41
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,331,131.48	0.00	3,331,131.48
827-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,614,661.39	0.00	1,614,661.39
827-625-62503	CAMINOS RURALES	0.00	1,614,661.39	0.00	1,614,661.39
827-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	0.00	17,919,806.63
827-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,919,806.63	0.00	17,919,806.63
827-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23,379,364.96	0.00	23,379,364.96
827-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,103,832.86	0.00	13,103,832.86
827-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	10,275,532.10	0.00	10,275,532.10

"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
827-991	ADEFAS	0.00	124,675.26	0.00	124,675.26
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	124,675.26	0.00	124,675.26
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>1,311,941,705.98</b>	<b>1,311,941,705.98</b>	



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
PARACHO  
MICHOACÁN  
2024-2027



**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO  
PARACHO  
MICHOACÁN  
2024-2027



**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
PARACHO  
MICHOACÁN  
2024-2027



**CONTRALORÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
PARACHO  
MICHOACÁN  
2024-2027

*[Signature]*

ING. SALVADOR MARTINEZ GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

MTRA. SANDRA BERENICE CRISÓSTOMO SEBASTIAN  
SINDICA MUNICIPAL

*[Signature]*

BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

LIC. JORGE LUIS ELIAS SALINAS  
CONTRALOR MUNICIPAL