



MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	225,386,025.39	192,834,168.31	164,184,925.62	254,035,268.08
11	ACTIVO CIRCULANTE.	11,971,168.96	183,416,187.58	164,184,925.62	31,202,430.92
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	662,495.58	73,118,416.27	56,204,817.22	17,576,094.63
1111	EFFECTIVO.	10,656.40	5,207,399.37	5,094,331.37	123,724.40
1111-001	CAJA GENERAL.	10,656.40	5,207,399.37	5,094,331.37	123,724.40
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2021 - 2024 (FISCALES)	10,656.40	5,207,399.37	5,094,331.37	123,724.40
1112	BANCOS / TESORERIA.	640,339.18	67,911,016.90	51,110,485.85	17,440,870.23
1112-001	BBVA BANCOMER	640,339.18	67,911,016.90	51,110,485.85	17,440,870.23
1112-001-00001	CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS 2023	78,050.56	5,094,422.39	3,840,646.68	1,331,826.27
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	11,309,340.83	11,133,657.21	175,683.62
1112-001-00063	CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	28,609,414.86	23,499,853.29	5,109,561.57
1112-001-00064	CTA . 0124557182 COFOM PARACHO	0.00	330,697.42	335,447.00	-4,749.58

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00065	CTA. 0124557247 COFOM URAPICHO	0.00	307,173.46	307,033.60	139.86
1112-001-00066	CTA. 0124064208 FONDO III 2025	0.00	19,732,312.69	10,247,998.23	9,484,314.46
1112-001-00067	CTA. 0124916093 GASTOS INDIRECTOS 2025	0.00	450,005.37	217,571.00	232,434.37
1112-001-00068	CTA: 0124493974 FAEISPUM 2025	0.00	1,528,033.95	519,263.45	1,008,770.50
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	100,000.00	0.00	100,000.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
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
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,427,154.43	108,056,705.96	107,384,330.97	8,099,529.42
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	72,766.87	0.00	0.00	72,766.87
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
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	81,690,700.55	81,690,700.55	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	39,776,864.90	39,776,864.90	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	37,951,203.42	37,951,203.42	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,903,459.26	27,903,459.26	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,616,074.49	7,616,074.49	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,089,368.05	1,089,368.05	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	305,062.18	305,062.18	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	104,957.00	104,957.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	526,245.69	526,245.69	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	88,332.97	88,332.97	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,002.72	64,002.72	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	253,701.06	253,701.06	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,824,461.48	1,824,461.48	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,187.85	20,187.85	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,526,058.00	1,526,058.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	278,215.63	278,215.63	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	41,531,547.65	41,531,547.65	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	26,291,488.65	26,291,488.65	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	15,240,059.00	15,240,059.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	382,288.00	382,288.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	358,764.00	358,764.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	358,764.00	358,764.00	0.00
1122-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	5,616,049.49	699,875.59	62,500.65	6,253,424.43
1123-001	GASTOS A COMPROBAR	5,616,049.49	699,875.59	62,500.65	6,253,424.43
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	582,375.59	62,500.65	524,920.14
1123-001-00008-0001	ISRRAEL AMEZCUA CARDIEL	0.00	12,296.00	3,500.00	8,796.00
1123-001-00008-0002	MIRNA RODRIGUEZ GALVAN	1,545.20	96,413.64	43,043.01	54,915.83
1123-001-00008-0003	DAVID QUEREA NAVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00008-0005	NOLBERTO DOMINGUEZ PLATA	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
1123-001-00008-0006	CYNTHIA VIRIDIANA VALENCIA	0.00	8,000.00	0.00	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	21,300.00	0.00	21,300.00
1123-001-00008-0010	RAFECIO ARNOLDI ANOTA MARTINEZ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1123-001-00008-0011	GUSTAVO SEBASTIAN BARAJAS RAMOS	0.00	64,794.99	0.00	64,794.99
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	26,480.00	1,002.24	25,477.76

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,200.00	0.00	4,200.00
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	0.00	28,000.00
1123-001-00008-0020	RAUL ALFARO CARRILLO	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
1123-001-00008-0021	LUCIA ELIZABETH NAVA TAMAYO	0.00	5,989.00	0.00	5,989.00
1123-001-00008-0022	GABRIELA ZALAPA HERNANDEZ	0.00	85,597.56	0.00	85,597.56
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00008-0032	ROSENDA VILLARREAL GODINEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-001-00008-0033	DIANA YADIRA ROJAS FABELA	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
1123-001-00009	PRESTAMOS PERSONALES DE NOMINA 2024-2027	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-14,403.89	5,209,936.77	5,209,936.77	-14,403.89
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,767,398.00	2,767,398.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	286,217.00	286,217.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	373,644.00	373,644.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	39,349.00	39,349.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	133,700.00	133,700.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	385,059.00	385,059.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	143,098.00	143,098.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	132,773.00	132,773.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	106,302.00	106,302.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	26,405.00	26,405.00	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	10,325.00	10,325.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	8,409.00	8,409.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	241,848.00	241,848.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	221,257.00	221,257.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	202,209.00	202,209.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	19,048.00	19,048.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	20,591.00	20,591.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	14,721.00	14,721.00	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	269,597.00	269,597.00	-14,403.89
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	-14,403.89	269,597.00	269,597.00	-14,403.89
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	-14,403.89	269,597.00	269,597.00	-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	57,000.00	57,000.00	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	212,597.00	212,597.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	80,906.37	80,906.37	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,906.37	80,906.37	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
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	68,461.37	68,461.37	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
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	773,929.00	773,929.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	735,929.00	735,929.00	0.00
1124-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	735,929.00	735,929.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,537.40	2,537.40	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,537.40	2,537.40	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,537.40	2,537.40	0.00
1124-051-00005-0001-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FDO. GRAL	0.00	296.41	296.41	0.00
1124-051-00005-0001-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	1,003.74	1,003.74	0.00
1124-051-00005-0001-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	118.25	118.25	0.00
1124-051-00005-0001-0004	RENDIMINETOS DE CAPITAL REC. PROPIOS	0.00	91.02	91.02	0.00
1124-051-00005-0001-0005	RENDIMINETOS DE CAPITAL FAEISPUM	0.00	1,001.55	1,001.55	0.00
1124-051-00005-0001-0007	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FEDERALES	0.00	26.43	26.43	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
1124-061-00029-0001-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,752,741.96	20,456,193.05	20,421,193.00	1,787,742.01
1129-002	COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	20,456,193.05	20,421,193.00	35,000.05

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002-00002	COMUNIDAD INDIGENA CHERAN-ATZICURIN	0.00	5,962,086.39	5,962,086.39	0.00
1129-002-00003	COMUNIDAD INDIGENA SAN MATEO AHUIRAN	0.00	4,347,019.95	4,347,019.93	0.02
1129-002-00004	COMUNIDAD INDIGENA SAN MIGUEL POMACUARAN	0.00	3,607,784.40	3,607,785.40	-1.00
1129-002-00005	COMUNIDAD INDIGENA QUINCEO	0.00	6,468,302.31	6,468,301.28	1.03
1129-002-00006	MIGUEL ANGEL MORENO VAZQUEZ	0.00	71,000.00	36,000.00	35,000.00
1129-011	OTROS DEUDORES SECTOR PUBLICO	1,752,741.96	0.00	0.00	1,752,741.96
1129-011-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,643,233.24	0.00	0.00	1,643,233.24
1129-011-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO SEGURIDAD PÚBLICA	109,508.72	0.00	0.00	109,508.72
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,881,518.95	2,241,065.35	595,777.43	5,526,806.87
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,390,358.48	0.00	0.00	1,390,358.48
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 MUSIC 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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	408,487.08	0.00	0.00	408,487.08
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
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,082,673.39	2,241,065.35	595,777.43	3,727,961.31
1134-001	EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,082,673.39	2,241,065.35	595,777.43	3,727,961.31
1134-001-00002	ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS	-468,349.80	338,321.22	0.00	-130,028.58
1134-001-00003	GRUPO ARQUITEC HERNANDEZ, S.C.	16,356.76	0.00	0.00	16,356.76
1134-001-00004	J. AQUILES 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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1134-001-00015	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV.	-2,402.56	1,139,634.62	595,777.43	541,454.63
1134-001-00016	JUAN MANUEL CABALLERO ALCARAZ	2,897.56	444,097.88	0.00	446,995.44
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	189,011.63	0.00	189,011.63
1134-001-00023	JUVENAL YEPEZ JIMENEZ	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	213,414,856.43	9,417,980.73	0.00	222,832,837.16
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	198,690,337.65	9,310,272.25	0.00	208,000,609.90
1231	TERRENOS.	197,694,648.00	0.00	0.00	197,694,648.00
1231-581	TERRENOS.	197,694,648.00	0.00	0.00	197,694,648.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	9,310,272.25	0.00	9,310,272.25

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 15 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	9,151,573.20	0.00	9,151,573.20
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	9,151,573.20	0.00	9,151,573.20
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	8,836,854.41	0.00	8,836,854.41
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	314,718.79	0.00	314,718.79
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	995,689.65	0.00	0.00	995,689.65
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
124	BIENES MUEBLES.	15,507,001.23	107,708.48	0.00	15,614,709.71
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,431,410.11	107,708.48	0.00	1,539,118.59
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	358,805.03	55,940.62	0.00	414,745.65
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	358,805.03	55,940.62	0.00	414,745.65
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	968,325.06	51,767.86	0.00	1,020,092.92
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	968,325.06	51,767.86	0.00	1,020,092.92
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	95,000.02	0.00	0.00	95,000.02
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	95,000.02	0.00	0.00	95,000.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	467,780.41	0.00	0.00	467,780.41
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
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	187,258.38	0.00	0.00	187,258.38
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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	11,863,139.82	0.00	0.00	11,863,139.82
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	51,426.00	0.00	0.00	51,426.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	25,058.00	0.00	0.00	25,058.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	25,058.00	0.00	0.00	25,058.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	27,437.36	0.00	0.00	27,437.36
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	27,437.36	0.00	0.00	27,437.36
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	27,437.36	0.00	0.00	27,437.36
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	782,482.45	0.00	0.00	782,482.45
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	782,482.45	0.00	0.00	782,482.45
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	133,907.52	0.00	0.00	133,907.52
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	133,907.52	0.00	0.00	133,907.52
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,291.96	0.00	0.00	8,291.96
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
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	5,595.20	0.00	0.00	5,595.20
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	5,595.20	0.00	0.00	5,595.20

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	634,687.77	0.00	0.00	634,687.77
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	634,687.77	0.00	0.00	634,687.77
2	PASIVO	46,536,171.01	69,660,362.52	70,783,939.90	47,659,748.39
21	PASIVO CIRCULANTE.	46,536,171.01	69,660,362.52	70,783,939.90	47,659,748.39
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	46,536,171.01	69,660,362.52	70,783,928.73	47,659,737.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	341,864.72	17,354,518.15	17,354,518.15	341,864.72
2111-004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	341,864.72	16,993,918.15	16,993,918.15	341,864.72
2111-004-00001	SUELDOS BASE	7,390.28	16,993,918.15	16,993,918.15	7,390.28
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	0.00	0.00	2,034.17
2111-004-00006	AURELIO RODRIGUEZ PASCUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111-005	LIQUIDACIONES	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	13,940,319.54	8,379,865.88	8,811,444.33	14,371,897.99
2112-001	POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,049,525.95	0.00	29,853.45	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 19 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 20 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
2112-002	PROVEEDORES ADMÓN. 2015 - 2018	85,880.55	0.00	0.00	85,880.55

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	0.00	0.00	539,038.81
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	0.00	0.00	4,600.00
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	8,379,865.88	8,781,590.88	401,725.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00001	JAIME BARAJAS CARO	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-006-00002	CARLA DENIS CORONA LARA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-006-00003	ABARROTOS PEPITO SAS	0.00	21,212.39	21,212.39	0.00
2112-006-00005	RAUL ELIAS RAMOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-006-00007	ENLACES JUCHARI MINTZITA AUTOTRANSPORTES SA DE CV	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2112-006-00008	EDGAR ELI VIDAL SANCHEZ	0.00	29,783.44	29,783.44	0.00
2112-006-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	525,007.22	525,007.22	0.00
2112-006-00011	JESSICA MARIA CAMPOS BLAS	0.00	9,863.67	9,863.67	0.00
2112-006-00012	JUANA MEJIA CORIA	0.00	4,703.98	4,703.98	0.00
2112-006-00013	NORMA JUAREZ ROMERO	0.00	68,381.64	68,381.64	0.00
2112-006-00014	BBVA MEXICO, SA	0.00	14,098.64	14,098.64	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	33,850.00	33,850.00	0.00
2112-006-00018	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	0.00	9,422.68	9,422.68	0.00
2112-006-00020	MA. ISABEL HERNANDEZ SILVA	0.00	194,447.81	194,447.81	0.00
2112-006-00021	MA. TERESA DIAZ LEON	0.00	28,762.44	28,762.44	0.00
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	8,567.68	8,567.68	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00031	TELEFONOS DE MEXICO DE SA B DE CV	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
2112-006-00035	MARIA DE LOURDES CERANO BAUTISTA	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
2112-006-00037	MARIO ESTRADA SOLANO	0.00	36,713.16	36,713.16	0.00
2112-006-00039	JAIME CAMPOS ORNELAS	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
2112-006-00040	CARLOS DANIEL RODRIGUEZ PONCE	0.00	760.99	760.99	0.00
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	23,134.48	23,134.48	0.00
2112-006-00046	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	361,470.12	361,470.12	0.00
2112-006-00048	IVAN SALTO OROZCO	0.00	87,450.97	87,450.97	0.00
2112-006-00049	IVAN SALVADOR FUENTES	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2112-006-00051	ABRAHAM CARRILLO MEDINA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-006-00053	JAIME VELAZQUEZ NAMBO	0.00	208,341.64	208,341.64	0.00
2112-006-00056	DIGICOPY S DE RL DE CV	0.00	62,634.34	62,634.34	0.00
2112-006-00057	JUANA CHARICATA GASPAR	0.00	23,992.27	23,992.27	0.00
2112-006-00059	ANGELICA MARIA RIOS CHAVIRA	0.00	56,921.66	45,546.66	-11,375.00
2112-006-00060	OSVALDO VARGAS GARCIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-006-00064	NABILER SA DE CV	0.00	253,418.69	253,418.69	0.00
2112-006-00067	JORGE VALENCIA MARTINEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00072	J. JESUS MALDONADO MORALES	0.00	14,268.99	14,268.99	0.00
2112-006-00073	JUAN VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
2112-006-00075	JOSE MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	10,885.00	10,885.00	0.00
2112-006-00076	CARLOS DAMIAN MORALES	0.00	99,261.20	99,261.20	0.00
2112-006-00077	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA	0.00	40,610.01	40,610.01	0.00
2112-006-00078	LIBRADO FLORES CRISOSTOMO	0.00	76,350.96	76,350.96	0.00
2112-006-00080	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	258,758.00	258,758.00	0.00
2112-006-00081	JIMENEZ, SA DE CV	0.00	8,400.00	8,400.00	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	952,442.02	952,442.02	0.00
2112-006-00086	ESTACION DE SERVICIO CERRO DEL AGUILA SA DE CV	0.00	633,706.28	633,706.28	0.00
2112-006-00087	DORA MARIA ZALAPA RAMIREZ	0.00	8,919.00	8,919.00	0.00
2112-006-00088	MARIA GUADALUPE MEJIA CORIA	0.00	3,107.50	3,107.50	0.00
2112-006-00089	EDER GENARO RODRIGUEZ PONCE	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
2112-006-00090	MARCELA PATRICIA GOMEZ MEJIA	0.00	300.00	300.00	0.00
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	98,020.00	98,020.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,466.00	4,466.00	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	1,535.21	1,535.21	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	23,497.02	23,497.02	0.00
2112-006-00100	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA SA DE CV	0.00	2,016.00	2,016.00	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	2,396.99	0.00
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	16,059.40	0.00
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	1,500.00	0.00
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	1,010.00	0.00
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00112	SALVADOR CANO CERVANTES	0.00	40,290.01	40,290.01	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	670.07	0.00
2112-006-00117	VICENTE GARIBAY RAMOS	0.00	3,175.13	3,175.13	0.00
2112-006-00118	MARCO ANTONIO ABARCA TORRES	0.00	7,090.39	7,090.39	0.00
2112-006-00119	ALEJANDRO TELLES RAMOS	0.00	45,000.01	45,000.01	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	1,392.00	1,392.00	0.00
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,329.99	1,329.99	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	5,619.99	5,619.99	0.00
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
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	1,020.00	0.00
2112-006-00146	COMERCIALIZADORA KINERA SA DE CV	0.00	170,681.86	170,681.86	0.00
2112-006-00147	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	29,927.91	29,927.91	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	661.00	661.00	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
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	14,458.50	14,458.50	0.00
2112-006-00161	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,991.30	1,991.30	0.00
2112-006-00162	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	45,676.51	45,676.51	0.00
2112-006-00163	HOTEL RAPS	0.00	325.00	325.00	0.00
2112-006-00164	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	1,140.00	1,140.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00167	RICARDO MEDINA ZEPEDA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-006-00168	INTEGRADORA FORESTAL MOVA	0.00	270.00	270.00	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
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	66,497.48	66,497.48	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	25,245.00	0.00
2112-006-00183	PETRONILO FIGUEROA VEJAR	0.00	18,005.00	18,005.00	0.00
2112-006-00184	ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS	0.00	3,271.00	3,271.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00185	MARIA GUADALUPE ZARAGOZA MONTELONGO	0.00	16,704.01	16,704.01	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	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-006-00191	RAUL ORIGEL CALDERON	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-006-00192	OPERADORA SSM	0.00	3,031.00	3,031.00	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
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	51,144.52	51,144.52	0.00
2112-006-00198	ALDO ALONSO ESTRADA	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
2112-006-00199	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-006-00200	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA	0.00	14,500.00	14,500.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00203	ARRENDADORA DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-006-00204	LUIS ERUBEY BARRERA CRUZ	0.00	26,561.10	26,561.10	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	38,351.61	38,351.61	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	8,120.00	0.00
2112-006-00212	MARTA LETICIA VARGAS SALINAS	0.00	23,618.36	23,618.36	0.00
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	20,880.00	20,880.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00
2112-006-00220	AUTOS VIAL SA DE CV	0.00	4,278.60	4,278.60	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,798.00	3,798.00	0.00
2112-006-00223	MARISOL MARTINEZ MEZA	0.00	32,130.00	32,130.00	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	216,512.91	216,512.91	0.00
2112-006-00226	BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS	0.00	27,840.00	27,840.00	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	132,356.00	132,356.00	0.00
2112-006-00229	FERNANDO RODRIGUEZ ALCALA	0.00	789.99	789.99	0.00
2112-006-00230	RAMON GUERRERO JERONIMO	0.00	355.00	355.00	0.00
2112-006-00231	JORGE ANTONIO OLIVARES BEJAR	0.00	852,888.00	852,888.00	0.00
2112-006-00232	JOSE ANTONIO MONTAÑO GONZALEZ	0.00	8,306.87	8,306.87	0.00
2112-006-00233	SIUR. SERVICIOS FISCALES Y TECNOLOGICOS	0.00	102,080.00	102,080.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,029,812.00	9,310,272.25	9,310,272.25	6,029,812.00
2113-001	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,029,812.00	9,310,272.25	9,310,272.25	6,029,812.00
2113-001-00001	ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS	3,333,623.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,765,978.85	3,765,978.85	0.00
2113-001-00013	DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO SA DE CV	158,699.06	2,144,623.83	2,144,623.83	158,699.06
2113-001-00014	EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA	0.00	1,012,660.25	1,012,660.25	0.00
2113-001-00015	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R.L.	0.00	518,289.05	518,289.05	0.00
2113-001-00016	CONSTRU VARGAS SA DE CV	0.00	1,554,001.48	1,554,001.48	0.00
2113-001-00017	JUVENAL YEPEZ JIMENEZ	0.00	314,718.79	314,718.79	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,385,193.00	20,385,193.00	0.00
2114-001	COMUNIDADES INDIGENAS	0.00	20,385,193.00	20,385,193.00	0.00
2114-001-00001	SAN MIGUEL POMACUARAN	0.00	3,607,785.40	3,607,785.40	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2114-001-00002	SAN MATEO AHUIRAN	0.00	4,347,019.93	4,347,019.93	0.00
2114-001-00003	CHERAN-ATZICURIN	0.00	5,962,086.39	5,962,086.39	0.00
2114-001-00004	QUINCEO	0.00	6,468,301.28	6,468,301.28	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	13,324,478.46	13,324,478.46	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	12,760,568.24	12,760,568.24	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	12,760,568.24	12,760,568.24	0.00
2115-002-00001-0003	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE PARACHO-SUBSIDIO	0.00	237,549.00	237,549.00	0.00
2115-002-00001-0004	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	686,039.00	686,039.00	0.00
2115-002-00001-0005	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES	0.00	11,836,980.24	11,836,980.24	0.00
2115-002-00001-0005-0001	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES ARATO	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00
2115-002-00001-0005-0002	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES ARANZA	0.00	1,396,580.73	1,396,580.73	0.00
2115-002-00001-0005-0003	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES URAPICHO	0.00	3,145,542.51	3,145,542.51	0.00
2115-002-00001-0005-0004	SUBSIDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIDADES NURIO	0.00	7,176,157.00	7,176,157.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	563,910.22	563,910.22	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	439,810.22	439,810.22	0.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	6,364.00	6,364.00	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	433,446.22	433,446.22	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	122,000.00	122,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00	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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,847,122.99	775,509.00	1,467,496.76	26,539,110.75
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	17,788,467.68	775,509.00	1,430,819.65	18,443,778.33
2117-001-00001	10% I.S.R. (ADMVOS.)	14,310,880.26	775,509.00	1,087,579.06	14,622,950.32
2117-001-00002	10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS.	172,445.66	0.00	4,973.65	177,419.31
2117-001-00003	10% I.S.R. (SEG. PÚBLICA)	3,305,141.76	0.00	338,266.94	3,643,408.70
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	0.00	36,677.11	1,708,572.84
2117-004-00001	RETENCIÓN 5% AL MILLAR	1,397,728.94	0.00	36,677.11	1,434,406.05

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 38 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	229,980.18
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	0.00	0.00	834,266.34
2117-006-00001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	834,266.34	0.00	0.00	834,266.34
2117-006-00001-0001	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	834,266.34	0.00	0.00	834,266.34
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	377,051.76	130,525.78	130,525.78	377,051.76
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,409,141.27	105,850.52	105,850.52	4,409,141.27
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 39 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MORALEZ 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
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	105,850.52	105,850.52	0.00
2119-001-00002-0003	JOSE LUIS CHAVEZ VALDOVINOS	0.00	49,350.52	49,350.52	0.00
2119-001-00002-0004	PREMIACIONES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL)	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2024-2027	30,314.07	0.00	0.00	30,314.07
2119-002-00001	NOMINAS PENDIENTE DE PAGO	11,191.85	0.00	0.00	11,191.85
2119-002-00002	NOLBERTO DOMINGUEZ PLATA (ACREEDOR)	19,122.22	0.00	0.00	19,122.22
2119-991	ADEFAS.	-4,062,403.58	24,675.26	24,675.26	-4,062,403.58
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-4,062,403.58	24,675.26	24,675.26	-4,062,403.58

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 118

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
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	11.17	11.17
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	11.17	11.17
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	11.17	11.17
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	178,849,854.38	1,500.00	8,000.00	178,856,354.38
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,894,476.79	0.00	0.00	1,894,476.79
311	APORTACIONES	1,894,476.79	0.00	0.00	1,894,476.79
3111	APORTACIONES	1,894,476.79	0.00	0.00	1,894,476.79
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,894,476.79	0.00	0.00	1,894,476.79
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	176,955,377.59	1,500.00	8,000.00	176,961,877.59
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,791,473.86	1,500.00	8,000.00	19,797,973.86
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	19,791,473.86	1,500.00	8,000.00	19,797,973.86
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
323	REVALÚOS	157,163,903.73	0.00	0.00	157,163,903.73

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 118

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	86,900,637.32	86,900,637.32
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,209,936.77	5,209,936.77
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,994,367.00	3,994,367.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,767,398.00	2,767,398.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	286,217.00	286,217.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	373,644.00	373,644.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	39,349.00	39,349.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	142,700.00	142,700.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	142,700.00	142,700.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	142,700.00	142,700.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	133,700.00	133,700.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	385,059.00	385,059.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	385,059.00	385,059.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	143,098.00	143,098.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	132,773.00	132,773.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	106,302.00	106,302.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	26,405.00	26,405.00
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	10,325.00	10,325.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	8,409.00	8,409.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	241,848.00	241,848.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	221,257.00	221,257.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	202,209.00	202,209.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	19,048.00	19,048.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	14,721.00	14,721.00
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	113.00	113.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,124,432.37	1,124,432.37
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	269,597.00	269,597.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	269,597.00	269,597.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	269,597.00	269,597.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	269,597.00	269,597.00
4141-041-00001-0001-0002	II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
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	212,597.00	212,597.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	773,929.00	773,929.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	773,929.00	773,929.00
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	735,929.00	735,929.00
4144-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	735,929.00	735,929.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	80,906.37	80,906.37
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	80,906.37	80,906.37
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	80,906.37	80,906.37
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	68,461.37	68,461.37
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
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
4151-051-00005-0001-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FDO. GRAL	0.00	0.00	296.41	296.41
4151-051-00005-0001-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	1,003.74	1,003.74
4151-051-00005-0001-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	118.25	118.25
4151-051-00005-0001-0004	RENDIMINETOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	0.00	91.02	91.02
4151-051-00005-0001-0005	RENDIMINETOS DE CAPITAL FAEISPUM	0.00	0.00	1,001.55	1,001.55
4151-051-00005-0001-0007	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	26.43	26.43
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0001-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	81,690,700.55	81,690,700.55
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	81,690,700.55	81,690,700.55
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,776,864.90	39,776,864.90
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,776,864.90	39,776,864.90
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	37,951,203.42	37,951,203.42
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	27,903,459.26	27,903,459.26
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,616,074.49	7,616,074.49
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,089,368.05	1,089,368.05
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	305,062.18	305,062.18
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	104,957.00	104,957.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	526,245.69	526,245.69
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	88,332.97	88,332.97
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	64,002.72	64,002.72
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	253,701.06	253,701.06
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,824,461.48	1,824,461.48
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,187.85	20,187.85
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,526,058.00	1,526,058.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	278,215.63	278,215.63
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
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	26,291,488.65	26,291,488.65
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	15,240,059.00	15,240,059.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	382,288.00	382,288.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	382,288.00	382,288.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	358,764.00	358,764.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	358,764.00	358,764.00
4213-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	59,381,472.01	0.00	59,381,472.01
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	25,658,455.55	0.00	25,658,455.55
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	17,421,015.63	0.00	17,421,015.63
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	16,993,918.15	0.00	16,993,918.15
5111-111	DIETAS.	0.00	2,254,309.53	0.00	2,254,309.53

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,254,309.53	0.00	2,254,309.53
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,739,608.62	0.00	14,739,608.62
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	14,739,608.62	0.00	14,739,608.62
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	66,497.48	0.00	66,497.48
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	66,497.48	0.00	66,497.48
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	66,497.48	0.00	66,497.48
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	360,600.00	0.00	360,600.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	360,600.00	0.00	360,600.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	360,600.00	0.00	360,600.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,803,501.49	0.00	2,803,501.49
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	407,508.05	0.00	407,508.05
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	266,369.02	0.00	266,369.02
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	266,369.02	0.00	266,369.02
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	62,811.85	0.00	62,811.85
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	62,811.85	0.00	62,811.85
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	30,011.70	0.00	30,011.70
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	30,011.70	0.00	30,011.70
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	48,315.48	0.00	48,315.48

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 48 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	48,315.48	0.00	48,315.48
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	306,155.12	0.00	306,155.12
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	295,658.12	0.00	295,658.12
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	259,239.89	0.00	259,239.89
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	30,680.73	0.00	30,680.73
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
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
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
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	254,367.81	0.00	254,367.81
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
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
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80
5124-245-24501	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,020.31	0.00	126,020.31
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,020.31	0.00	126,020.31
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	0.00	33,041.04
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	0.00	33,041.04
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67,311.66	0.00	67,311.66
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58,898.70	0.00	58,898.70
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	8,412.96	0.00	8,412.96
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	11,106.52	0.00	11,106.52
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	3,900.00	0.00	3,900.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,081,952.29	0.00	1,081,952.29
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,081,952.29	0.00	1,081,952.29
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	602,923.91	0.00	602,923.91
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	479,028.38	0.00	479,028.38
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	523,854.92	0.00	523,854.92
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	317,967.93	0.00	317,967.93
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	317,967.93	0.00	317,967.93
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	40,000.00	0.00	40,000.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	216,856.78	0.00	216,856.78
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	0.00	66,944.69
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	0.00	66,944.69
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	0.00	200.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	0.00	200.00
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	35,083.25	0.00	35,083.25
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,083.25	0.00	35,083.25
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	0.00	113,508.85
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	0.00	113,508.85

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,433,938.43	0.00	5,433,938.43
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	481,177.90	0.00	481,177.90
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	467,412.67	0.00	467,412.67
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	165,370.95	0.00	165,370.95
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	302,041.72	0.00	302,041.72
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,765.23	0.00	13,765.23
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,765.23	0.00	13,765.23
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	659,366.02	0.00	659,366.02
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,921.10	0.00	108,921.10
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	46,286.76	0.00	46,286.76
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	62,634.34	0.00	62,634.34
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,736.92	0.00	396,736.92
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	216,512.91	0.00	216,512.91
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	118,969.00	0.00	118,969.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	47,335.01	0.00	47,335.01

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	153,708.00	0.00	153,708.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	153,708.00	0.00	153,708.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,068,857.26	0.00	1,068,857.26
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	0.00	235,368.83
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	0.00	235,368.83
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	202,612.00	0.00	202,612.00
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	61,480.00	0.00	61,480.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,235.04	0.00	45,235.04
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	17,330.40	0.00	17,330.40
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	22,904.64	0.00	22,904.64
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	585,641.39	0.00	585,641.39
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	306,381.21	0.00	306,381.21
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	279,260.18	0.00	279,260.18
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	435,964.71	0.00	435,964.71
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,512.67	0.00	45,512.67

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,512.67	0.00	45,512.67
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	361,470.12	0.00	361,470.12
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	0.00	361,470.12
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
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,025,326.43	0.00	1,025,326.43
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	887,502.41	0.00	887,502.41
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	887,502.41	0.00	887,502.41
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
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	0.00	63,947.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	0.00	63,947.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	61,714.22	0.00	61,714.22
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	61,714.22	0.00	61,714.22
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	61,714.22	0.00	61,714.22
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,681,502.99	0.00	1,681,502.99
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,672,600.63	0.00	1,672,600.63
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,672,600.63	0.00	1,672,600.63
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,902.36	0.00	8,902.36
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	8,902.36	0.00	8,902.36
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	17,028.90	0.00	17,028.90
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00
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
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,337,823.46	0.00	13,337,823.46
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	12,764,168.24	0.00	12,764,168.24
5231	SUBSIDIOS	0.00	12,764,168.24	0.00	12,764,168.24
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	0.00	12,758,568.24

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	0.00	12,758,568.24
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
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	573,655.22	0.00	573,655.22
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	419,615.22	0.00	419,615.22
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	419,615.22	0.00	419,615.22
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	419,615.22	0.00	419,615.22
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	154,040.00	0.00	154,040.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	0.00	154,040.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	0.00	154,040.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	20,385,193.00	0.00	20,385,193.00
531	PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	0.00	9,600,005.05
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	9,600,005.05	0.00	9,600,005.05
5311-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	0.00	9,600,005.05
5311-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	0.00	9,600,005.05
532	APORTACIONES	0.00	10,785,187.95	0.00	10,785,187.95
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	10,785,187.95	0.00	10,785,187.95
5321-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,785,187.95	0.00	10,785,187.95

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5321-832-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,560,150.98	0.00	6,560,150.98
5321-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,225,036.97	0.00	4,225,036.97
TOTAL CONTABLE			321,877,502.84	321,877,502.84	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	525,405,705.85	525,405,705.85	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	173,801,274.64	173,801,274.64	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	86,900,637.32	0.00	-86,900,637.32
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,466,608.00	0.00	-3,466,608.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,466,608.00	0.00	-3,466,608.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	142,700.00	0.00	-142,700.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	142,700.00	0.00	-142,700.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	385,059.00	0.00	-385,059.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	143,098.00	0.00	-143,098.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	241,848.00	0.00	-241,848.00
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	269,597.00	0.00	-269,597.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	269,597.00	0.00	-269,597.00
812-44	OTROS DERECHOS	0.00	80,906.37	0.00	-80,906.37



MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,906.37	0.00	-80,906.37
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	773,929.00	0.00	-773,929.00
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	735,929.00	0.00	-735,929.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	2,537.40	0.00	-2,537.40
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,537.40	0.00	-2,537.40
812-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	88,600.00	0.00	-88,600.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	88,600.00	0.00	-88,600.00
812-81	PARTICIPACIONES	0.00	39,776,864.90	0.00	-39,776,864.90
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,951,203.42	0.00	-37,951,203.42
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,824,461.48	0.00	-1,824,461.48
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
812-82	APORTACIONES	0.00	41,531,547.65	0.00	-41,531,547.65
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	41,531,547.65	0.00	-41,531,547.65
812-83	CONVENIOS	0.00	382,288.00	0.00	-382,288.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	358,764.00	0.00	-358,764.00
812-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	0.00	-23,524.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	86,900,637.32	86,900,637.32	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	385,059.00	385,059.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	143,098.00	143,098.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	241,848.00	241,848.00	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	269,597.00	269,597.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	269,597.00	269,597.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	80,906.37	80,906.37	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,906.37	80,906.37	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	773,929.00	773,929.00	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	735,929.00	735,929.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	2,537.40	2,537.40	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,537.40	2,537.40	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	88,600.00	88,600.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	39,776,864.90	39,776,864.90	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,951,203.42	37,951,203.42	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,824,461.48	1,824,461.48	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	382,288.00	382,288.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	358,764.00	358,764.00	0.00
814-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	86,900,637.32	86,900,637.32
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,466,608.00	3,466,608.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	142,700.00	142,700.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	142,700.00	142,700.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	385,059.00	385,059.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	143,098.00	143,098.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	241,848.00	241,848.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	269,597.00	269,597.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	269,597.00	269,597.00
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	80,906.37	80,906.37
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	80,906.37	80,906.37
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	773,929.00	773,929.00
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	735,929.00	735,929.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,537.40	2,537.40
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,776,864.90	39,776,864.90
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	37,951,203.42	37,951,203.42
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,824,461.48	1,824,461.48
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	41,531,547.65	41,531,547.65

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	382,288.00	382,288.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	358,764.00	358,764.00
815-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	351,604,431.21	351,604,431.21	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	181,314,949.49	0.00	0.00	181,314,949.49
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 63 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 64 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 65 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 66 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	181,314,949.49	33,268,392.75	111,863,654.46	102,719,687.78
822-111	DIETAS.	4,680,000.00	630,194.10	2,425,560.13	2,884,633.97

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 67 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,680,000.00	630,194.10	2,425,560.13	2,884,633.97
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,002,967.80	4,080,551.28	16,548,419.22	12,535,099.86
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,002,967.80	4,080,551.28	16,548,419.22	12,535,099.86
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
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	500,000.00	66,497.48	66,497.48	500,000.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	500,000.00	66,497.48	66,497.48	500,000.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	500,000.00	77,000.00	360,600.00	216,400.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	500,000.00	77,000.00	360,600.00	216,400.00
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	523,487.91	262,050.68	508,050.49	277,488.10
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	523,487.91	262,050.68	508,050.49	277,488.10
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,691.35	64,254.00	181,898.09	58,047.26
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,691.35	64,254.00	181,898.09	58,047.26
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	135.00	0.00	67.50	67.50
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	135.00	0.00	67.50	67.50
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	21,459.85	20,752.85	54,297.67	-12,084.97

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 68 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,459.85	20,752.85	54,297.67	-12,084.97
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,757.31	21,000.00	114,414.46	49,342.85
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	142,757.31	21,000.00	114,414.46	49,342.85
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,253.57	305,452.15	490,338.67	-92,632.95
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	79,922.99	265,974.00	440,409.39	-94,512.40
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	33,740.65	43,258.40	2,012.83
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	13,340.00	215,095.70	105,969.62
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	307,725.32	13,340.00	215,095.70	105,969.62
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
822-245	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	160,199.24	352,569.85	83,962.39

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 69 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	276,333.00	160,199.24	352,569.85	83,962.39
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,351.99	0.00	243,676.02	243,675.97
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,351.99	0.00	243,676.02	243,675.97
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,344.00	83,614.33	89,286.31	5,672.02
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,344.00	75,201.37	80,873.35	5,672.02
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,412.96	8,412.96	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,084.99	7,253.52	11,168.77	1,169.74
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,084.99	7,253.52	11,168.77	1,169.74
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,364.28	3,900.00	84,406.14	78,858.14
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,364.28	3,900.00	84,406.14	78,858.14
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,236,356.99	1,056,788.94	2,145,947.03	3,147,198.90
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,236,356.99	464,703.20	1,502,643.38	3,198,416.81
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	592,085.74	643,303.65	-51,217.91
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	89,586.80	458,491.16	503,284.58	44,793.38
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	89,586.80	458,491.16	503,284.58	44,793.38
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,488.96	300,000.00	878,411.39	-483,922.43

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 70 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	94,488.96	300,000.00	878,411.39	-483,922.43
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	40,000.00	40,000.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.28	65,721.18	70,316.70	6,130.76
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,726.28	65,721.18	70,316.70	6,130.76
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	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	29,466.13	48,934.49	6,596.41
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	26,064.77	29,466.13	48,934.49	6,596.41
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	128,633.41	133,242.37	2,091.04
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.00	128,633.41	133,242.37	2,091.04
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,194.35	0.00	20,127.43	8,066.92
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,194.35	0.00	20,127.43	8,066.92
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	750.00	750.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 71 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	542,071.26	2,444,855.21	2,535,775.76
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	139,725.95	629,738.17	-490,012.22
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,438,559.71	402,345.31	1,815,117.04	3,025,787.98
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	138,476.90	141,762.32	-3,285.42
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	54,376.90	67,458.37	-13,081.47
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	84,100.00	74,303.95	9,796.05
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	349,401.91	892,068.56	457,333.35
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,000,000.00	216,512.91	633,179.56	583,333.35
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,969.00	118,969.00	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	126,000.00	-126,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,214,723.07	0.00	2,419,689.58	-204,966.51
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,214,723.07	0.00	2,419,689.58	-204,966.51

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 72 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,791.00	235,568.83	222.17
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,791.00	235,568.83	222.17
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	293,016.00	245,509.90	47,506.10
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,176.00	58,749.90	-54,573.90
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	227,360.00	125,280.00	102,080.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,060.00	0.00	3,044.97	1,015.03
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,060.00	0.00	3,044.97	1,015.03
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,428.40	48,846.44	50,806.31	5,468.53
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	2,099.97	700.03
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	4,628.40	26,516.04	26,375.94	4,768.50
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	531,645.54	662,401.55	-130,756.01
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	334,295.39	334,295.39	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	197,350.15	328,106.16	-130,756.01
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	214,393.44	18,467.94	56,961.10	175,900.28
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	184,808.11	18,467.94	50,116.02	153,160.03

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 73 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	16,095.23	0.00	100.00	15,995.23
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	13,490.10	0.00	6,745.08	6,745.02
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	236,160.68	101,459.56
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	337,620.24	0.00	236,160.68	101,459.56
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	361,470.12	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	361,470.12	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	41,944.00	2,668.00	30,598.16	14,013.84
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	41,944.00	2,668.00	30,598.16	14,013.84
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	254,009.16	939,322.91	1,178,915.48	14,416.59
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	220,362.76	0.00	73,324.54	147,038.22
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	33,646.40	939,322.91	1,105,590.94	-132,621.63
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	0.00	75,000.00	75,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 74 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	3,000.00	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	87,680.11	104,137.80	-16,457.69
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	87,680.11	104,137.80	-16,457.69
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,312,682.51	2,392,202.07	3,941,358.57	763,526.01
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,312,682.51	2,392,202.07	3,941,358.57	763,526.01
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,037.36	8,902.36	1,135.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	10,037.36	8,902.36	1,135.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,596.00	3,798.00	3,798.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	7,596.00	3,798.00	3,798.00
822-394	SENTENCIAS Y 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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 75 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	480,759.19	1,519,240.81
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,000,000.00	0.00	480,759.19	1,519,240.81
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,570,431.31	2,577,410.08	15,316,396.78	12,831,444.61
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25,570,431.31	2,577,410.08	15,316,396.78	12,831,444.61
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	7,700.00	5,600.00	2,100.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	7,700.00	5,600.00	2,100.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00	44,300.00	1,574,540.02	1,969,759.98
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,500,000.00	44,300.00	1,574,540.02	1,969,759.98
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	108,289.60	293,599.03	-185,309.43
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	108,289.60	293,599.03	-185,309.43
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	39,972.99	82,266.68
822-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	22,239.67	39,972.99	82,266.68
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,767.86	51,767.86	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 76 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	43,724,090.00	0.00	15,125,006.90	28,599,083.10
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	43,724,090.00	0.00	15,125,006.90	28,599,083.10
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	158,699.05	-158,699.05
822-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	158,699.05	-158,699.05
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,034,011.00	15,392,254.26	18,847,514.60	6,578,750.66
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	10,034,011.00	14,907,435.90	18,362,696.24	6,578,750.66
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	484,818.36	484,818.36	0.00
822-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,291,353.93	629,653.41	9,872,532.33	9,048,475.01
822-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,291,353.93	629,653.41	9,872,532.33	9,048,475.01
822-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	23,203,612.40	0.00	10,826,487.95	12,377,124.45
822-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,250,661.65	0.00	6,560,150.98	6,690,510.67
822-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	9,952,950.75	0.00	4,266,336.97	5,686,613.78
822-991	ADEFAS	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,423,541.90	33,268,392.75	844,850.85
823-111	DIETAS.	0.00	171,250.60	630,194.10	458,943.50
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	171,250.60	630,194.10	458,943.50

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 77 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,808,810.60	4,080,551.28	2,271,740.68
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,808,810.60	4,080,551.28	2,271,740.68
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	66,497.48	66,497.48
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	66,497.48	66,497.48
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	241,681.47	262,050.68	20,369.21
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	241,681.47	262,050.68	20,369.21
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119,086.24	64,254.00	-54,832.24
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119,086.24	64,254.00	-54,832.24
823-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	67.50	0.00	-67.50
823-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	67.50	0.00	-67.50
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	24,285.97	20,752.85	-3,533.12
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,285.97	20,752.85	-3,533.12
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	66,098.98	21,000.00	-45,098.98
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	66,098.98	21,000.00	-45,098.98
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	194,680.55	305,452.15	110,771.60
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	181,169.50	265,974.00	84,804.50

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 78 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,577.67	33,740.65	21,162.98
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
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	201,755.70	13,340.00	-188,415.70
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	201,755.70	13,340.00	-188,415.70
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
823-245	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	226,549.54	160,199.24	-66,350.30
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	226,549.54	160,199.24	-66,350.30
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	33,041.04	33,041.04
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	33,041.04	33,041.04
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	243,676.02	0.00	-243,676.02
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	243,676.02	0.00	-243,676.02

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 79 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,974.65	83,614.33	61,639.68
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,974.65	75,201.37	53,226.72
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	8,412.96	8,412.96
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,962.25	7,253.52	3,291.27
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,962.25	7,253.52	3,291.27
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	80,506.14	3,900.00	-76,606.14
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	80,506.14	3,900.00	-76,606.14
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,063,994.74	1,056,788.94	-7,205.80
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	899,719.47	464,703.20	-435,016.27
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	164,275.27	592,085.74	427,810.47
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,793.42	458,491.16	413,697.74
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,793.42	458,491.16	413,697.74
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	560,443.46	300,000.00	-260,443.46
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	560,443.46	300,000.00	-260,443.46
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
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 80 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,372.01	65,721.18	62,349.17
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,372.01	65,721.18	62,349.17
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	200.00	200.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	200.00	200.00
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	13,851.24	29,466.13	15,614.89
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,851.24	29,466.13	15,614.89
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,733.52	128,633.41	108,899.89
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,733.52	128,633.41	108,899.89
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,127.43	0.00	-20,127.43
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,127.43	0.00	-20,127.43
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
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,977,442.54	542,071.26	-1,435,371.28
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	464,367.22	139,725.95	-324,641.27
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,513,075.32	402,345.31	-1,110,730.01
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	13,765.23	13,765.23

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 81 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	13,765.23	13,765.23
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	32,841.22	138,476.90	105,635.68
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	21,171.61	54,376.90	33,205.29
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	11,669.61	84,100.00	72,430.39
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	495,331.64	349,401.91	-145,929.73
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	416,666.65	216,512.91	-200,153.74
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	118,969.00	118,969.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	78,664.99	0.00	-78,664.99
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	153,708.00	153,708.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	153,708.00	153,708.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,419,689.58	0.00	-2,419,689.58
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,419,689.58	0.00	-2,419,689.58
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	200.00	235,791.00	235,591.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	200.00	235,791.00	235,591.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	42,897.90	293,016.00	250,118.10
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,897.90	4,176.00	-38,721.90
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	61,480.00	61,480.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 82 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	227,360.00	227,360.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,044.97	0.00	-3,044.97
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	3,044.97	0.00	-3,044.97
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,571.27	48,846.44	43,275.17
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	2,099.97	0.00	-2,099.97
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	17,330.40	17,330.40
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	3,471.30	26,516.04	23,044.74
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	76,760.16	531,645.54	454,885.38
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	27,914.18	334,295.39	306,381.21
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,845.98	197,350.15	148,504.17
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,448.43	18,467.94	7,019.51
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,603.35	18,467.94	13,864.59
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	6,745.08	0.00	-6,745.08
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	236,160.68	0.00	-236,160.68

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 83 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	236,160.68	0.00	-236,160.68
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	361,470.12	361,470.12
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	361,470.12	361,470.12
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,930.16	2,668.00	-25,262.16
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,930.16	2,668.00	-25,262.16
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	291,413.07	939,322.91	647,909.84
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	73,324.54	0.00	-73,324.54
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	218,088.53	939,322.91	721,234.38
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	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	63,947.00	63,947.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	63,947.00	63,947.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 84 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,423.58	87,680.11	45,256.53
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	42,423.58	87,680.11	45,256.53
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,657,205.94	2,392,202.07	734,996.13
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,657,205.94	2,392,202.07	734,996.13
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	10,037.36	10,037.36
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	10,037.36	10,037.36
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7,596.00	7,596.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	7,596.00	7,596.00
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	480,759.19	0.00	-480,759.19
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	480,759.19	0.00	-480,759.19
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,557,828.54	2,577,410.08	19,581.54
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,557,828.54	2,577,410.08	19,581.54
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 85 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,154,924.80	44,300.00	-1,110,624.80
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,154,924.80	44,300.00	-1,110,624.80
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	139,559.03	108,289.60	-31,269.43
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	139,559.03	108,289.60	-31,269.43
823-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	39,972.99	22,239.67	-17,733.32
823-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	39,972.99	22,239.67	-17,733.32
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	55,940.62	55,940.62
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	55,940.62	55,940.62
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	51,767.86	51,767.86
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	51,767.86	51,767.86
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	15,125,006.90	0.00	-15,125,006.90
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	15,125,006.90	0.00	-15,125,006.90
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	15,392,254.26	15,392,254.26
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	14,907,435.90	14,907,435.90
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	484,818.36	484,818.36
823-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	272,527.28	629,653.41	357,126.13
823-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	272,527.28	629,653.41	357,126.13
823-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,300.00	0.00	-41,300.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 86 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	41,300.00	0.00	-41,300.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	24,675.26	24,675.26
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	24,675.26	24,675.26
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	79,440,112.56	68,824,128.00	10,615,984.56
824-111	DIETAS.	0.00	2,254,309.53	2,254,309.53	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,254,309.53	2,254,309.53	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,739,608.62	14,739,608.62	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,739,608.62	14,739,608.62	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	66,497.48	66,497.48	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	66,497.48	66,497.48	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	266,369.02	266,369.02	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	266,369.02	266,369.02	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	62,811.85	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	62,811.85	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	30,011.70	30,011.70	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,011.70	30,011.70	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 87 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	48,315.48	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	48,315.48	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	295,658.12	295,658.12	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	259,239.89	259,239.89	0.00
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	30,680.73	30,680.73	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	13,340.00	13,340.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	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
824-245	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	126,020.31	126,020.31	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	126,020.31	126,020.31	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 88 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67,311.66	67,311.66	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58,898.70	58,898.70	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,412.96	8,412.96	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	3,900.00	3,900.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,081,952.29	1,081,952.29	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	602,923.91	602,923.91	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	479,028.38	479,028.38	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	458,491.16	150,000.00	308,491.16
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	458,491.16	150,000.00	308,491.16
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	317,967.93	317,967.93	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	317,967.93	317,967.93	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 89 de 118

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	40,000.00	40,000.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	66,944.69	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	66,944.69	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	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	35,083.25	35,083.25	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,083.25	35,083.25	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	113,508.85	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	113,508.85	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	467,412.67	467,412.67	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	165,370.95	165,370.95	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	302,041.72	302,041.72	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 90 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,921.10	108,921.10	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	46,286.76	46,286.76	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,634.34	62,634.34	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,736.92	396,736.92	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	216,512.91	216,512.91	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,969.00	118,969.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	47,335.01	47,335.01	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	235,368.83	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	235,368.83	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	202,612.00	202,612.00	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	61,480.00	61,480.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,235.04	45,235.04	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 91 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,904.64	22,904.64	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	585,641.39	585,641.39	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	306,381.21	306,381.21	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	279,260.18	279,260.18	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,512.67	45,512.67	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	45,512.67	45,512.67	0.00
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	361,470.12	361,470.12	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	361,470.12	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	887,502.41	887,502.41	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	887,502.41	887,502.41	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 92 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	61,714.22	61,714.22	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	61,714.22	61,714.22	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,284,152.63	1,672,600.63	611,552.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,284,152.63	1,672,600.63	611,552.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,902.36	8,902.36	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	8,902.36	8,902.36	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,798.00	3,798.00	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	12,758,568.24	12,758,568.24	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	12,758,568.24	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 93 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	419,615.22	419,615.22	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	419,615.22	419,615.22	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	154,040.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	154,040.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
824-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	18,847,514.60	9,151,573.20	9,695,941.40
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	18,362,696.24	8,836,854.41	9,525,841.83
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	484,818.36	314,718.79	170,099.57
824-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	9,600,005.05	0.00
824-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	9,600,005.05	0.00
824-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,785,187.95	10,785,187.95	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 94 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,560,150.98	6,560,150.98	0.00
824-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	4,225,036.97	4,225,036.97	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	68,824,128.00	68,824,128.00	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,254,309.53	2,254,309.53	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,254,309.53	2,254,309.53	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,739,608.62	14,739,608.62	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,739,608.62	14,739,608.62	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	66,497.48	66,497.48	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	66,497.48	66,497.48	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	266,369.02	266,369.02	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	266,369.02	266,369.02	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	62,811.85	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	62,811.85	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	30,011.70	30,011.70	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 95 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,011.70	30,011.70	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	48,315.48	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	48,315.48	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	295,658.12	295,658.12	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	259,239.89	259,239.89	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	30,680.73	30,680.73	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	13,340.00	13,340.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	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
825-245	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
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	126,020.31	126,020.31	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 96 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	126,020.31	126,020.31	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67,311.66	67,311.66	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58,898.70	58,898.70	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,412.96	8,412.96	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	3,900.00	3,900.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,081,952.29	1,081,952.29	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	602,923.91	602,923.91	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	479,028.38	479,028.38	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	317,967.93	317,967.93	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	317,967.93	317,967.93	0.00
825-273	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 97 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	40,000.00	40,000.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	66,944.69	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	66,944.69	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	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	35,083.25	35,083.25	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,083.25	35,083.25	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	113,508.85	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	113,508.85	0.00
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	467,412.67	467,412.67	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	165,370.95	165,370.95	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	302,041.72	302,041.72	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 98 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,921.10	108,921.10	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	46,286.76	46,286.76	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,634.34	62,634.34	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,736.92	396,736.92	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	216,512.91	216,512.91	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,969.00	118,969.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	47,335.01	47,335.01	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	235,368.83	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	235,368.83	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	202,612.00	202,612.00	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	61,480.00	61,480.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 99 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,235.04	45,235.04	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. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,904.64	22,904.64	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	585,641.39	585,641.39	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	306,381.21	306,381.21	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	279,260.18	279,260.18	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,512.67	45,512.67	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	45,512.67	45,512.67	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	361,470.12	361,470.12	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	361,470.12	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	887,502.41	887,502.41	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	887,502.41	887,502.41	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:100 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	61,714.22	61,714.22	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	61,714.22	61,714.22	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,672,600.63	1,672,600.63	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,672,600.63	1,672,600.63	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,902.36	8,902.36	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	8,902.36	8,902.36	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,798.00	3,798.00	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
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	12,758,568.24	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:101 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	12,758,568.24	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	419,615.22	419,615.22	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	419,615.22	419,615.22	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	154,040.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	154,040.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
825-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,151,573.20	9,151,573.20	0.00
825-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	8,836,854.41	8,836,854.41	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	314,718.79	314,718.79	0.00
825-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	9,600,005.05	0.00
825-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	9,600,005.05	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:102 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,785,187.95	10,785,187.95	0.00
825-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,560,150.98	6,560,150.98	0.00
825-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	4,225,036.97	4,225,036.97	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	68,824,128.00	68,824,128.00	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,254,309.53	2,254,309.53	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,254,309.53	2,254,309.53	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,739,608.62	14,739,608.62	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,739,608.62	14,739,608.62	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	66,497.48	66,497.48	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	66,497.48	66,497.48	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	360,600.00	360,600.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	266,369.02	266,369.02	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	266,369.02	266,369.02	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	62,811.85	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	62,811.85	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:103 de 118

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	30,011.70	30,011.70	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,011.70	30,011.70	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	48,315.48	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	48,315.48	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	295,658.12	295,658.12	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	259,239.89	259,239.89	0.00
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	30,680.73	30,680.73	0.00
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	13,340.00	13,340.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	13,340.00	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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:104 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	126,020.31	126,020.31	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	126,020.31	126,020.31	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	33,041.04	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67,311.66	67,311.66	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58,898.70	58,898.70	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,412.96	8,412.96	0.00
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	3,900.00	3,900.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,081,952.29	1,081,952.29	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	602,923.91	602,923.91	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	479,028.38	479,028.38	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	317,967.93	317,967.93	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	317,967.93	317,967.93	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:105 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	40,000.00	40,000.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	66,944.69	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	66,944.69	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00
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
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	35,083.25	35,083.25	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,083.25	35,083.25	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	113,508.85	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	113,508.85	0.00
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	467,412.67	467,412.67	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	165,370.95	165,370.95	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:106 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	302,041.72	302,041.72	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,765.23	13,765.23	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,921.10	108,921.10	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	46,286.76	46,286.76	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,634.34	62,634.34	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,736.92	396,736.92	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	216,512.91	216,512.91	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,969.00	118,969.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	47,335.01	47,335.01	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	153,708.00	153,708.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	235,368.83	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	235,368.83	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	202,612.00	202,612.00	0.00
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	61,480.00	61,480.00	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:107 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,235.04	45,235.04	0.00
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. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	17,330.40	17,330.40	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,904.64	22,904.64	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	585,641.39	585,641.39	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	306,381.21	306,381.21	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	279,260.18	279,260.18	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,512.67	45,512.67	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	45,512.67	45,512.67	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	361,470.12	361,470.12	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	361,470.12	361,470.12	0.00
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	887,502.41	887,502.41	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	887,502.41	887,502.41	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:108 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63,947.00	63,947.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	61,714.22	61,714.22	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	61,714.22	61,714.22	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,672,600.63	1,672,600.63	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,672,600.63	1,672,600.63	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,902.36	8,902.36	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	8,902.36	8,902.36	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,798.00	3,798.00	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

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:109 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	12,758,568.24	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	12,758,568.24	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	419,615.22	419,615.22	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	419,615.22	419,615.22	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	154,040.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	154,040.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,940.62	55,940.62	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,767.86	51,767.86	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
826-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	158,699.05	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,151,573.20	9,151,573.20	0.00
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	8,836,854.41	8,836,854.41	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	314,718.79	314,718.79	0.00
826-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	9,600,005.05	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:110 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	9,600,005.05	0.00
826-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,785,187.95	10,785,187.95	0.00
826-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,560,150.98	6,560,150.98	0.00
826-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	4,225,036.97	4,225,036.97	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	24,675.26	24,675.26	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	68,824,128.00	0.00	68,824,128.00
827-111	DIETAS.	0.00	2,254,309.53	0.00	2,254,309.53
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,254,309.53	0.00	2,254,309.53
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,739,608.62	0.00	14,739,608.62
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,739,608.62	0.00	14,739,608.62
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	66,497.48	0.00	66,497.48
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	66,497.48	0.00	66,497.48
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	360,600.00	0.00	360,600.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	360,600.00	0.00	360,600.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	266,369.02	0.00	266,369.02
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	266,369.02	0.00	266,369.02
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	0.00	62,811.85

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:111 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,811.85	0.00	62,811.85
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
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	0.00	48,315.48
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,315.48	0.00	48,315.48
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	295,658.12	0.00	295,658.12
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	259,239.89	0.00	259,239.89
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	30,680.73	0.00	30,680.73
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
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
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
827-245	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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:112 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	126,020.31	0.00	126,020.31
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	126,020.31	0.00	126,020.31
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	0.00	33,041.04
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,041.04	0.00	33,041.04
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67,311.66	0.00	67,311.66
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58,898.70	0.00	58,898.70
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,412.96	0.00	8,412.96
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	3,900.00	0.00	3,900.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,081,952.29	0.00	1,081,952.29
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	602,923.91	0.00	602,923.91
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	479,028.38	0.00	479,028.38
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	317,967.93	0.00	317,967.93

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:113 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	317,967.93	0.00	317,967.93
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	40,000.00	0.00	40,000.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	0.00	66,944.69
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,944.69	0.00	66,944.69
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	0.00	200.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	200.00	0.00	200.00
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	35,083.25	0.00	35,083.25
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,083.25	0.00	35,083.25
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	0.00	113,508.85
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,508.85	0.00	113,508.85
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	467,412.67	0.00	467,412.67

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:114 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	165,370.95	0.00	165,370.95
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	302,041.72	0.00	302,041.72
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,765.23	0.00	13,765.23
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,765.23	0.00	13,765.23
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,921.10	0.00	108,921.10
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	46,286.76	0.00	46,286.76
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,634.34	0.00	62,634.34
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,736.92	0.00	396,736.92
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	216,512.91	0.00	216,512.91
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,969.00	0.00	118,969.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	47,335.01	0.00	47,335.01
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	235,368.83	0.00	235,368.83
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	235,368.83	0.00	235,368.83
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCÍO	0.00	202,612.00	0.00	202,612.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,852.00	0.00	15,852.00

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:115 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,235.04	0.00	45,235.04
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	17,330.40	0.00	17,330.40
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,904.64	0.00	22,904.64
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	585,641.39	0.00	585,641.39
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	306,381.21	0.00	306,381.21
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	279,260.18	0.00	279,260.18
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,512.67	0.00	45,512.67
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	45,512.67	0.00	45,512.67
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	887,502.41	0.00	887,502.41

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:116 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	887,502.41	0.00	887,502.41
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
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
827-359	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	3,000.00	0.00	3,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	61,714.22	0.00	61,714.22
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	61,714.22	0.00	61,714.22
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,672,600.63	0.00	1,672,600.63
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,672,600.63	0.00	1,672,600.63
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,902.36	0.00	8,902.36
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	8,902.36	0.00	8,902.36
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,230.90	0.00	13,230.90

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:117 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,758,568.24	0.00	12,758,568.24
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,758,568.24	0.00	12,758,568.24
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	419,615.22	0.00	419,615.22
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	419,615.22	0.00	419,615.22
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	0.00	154,040.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	154,040.00	0.00	154,040.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,940.62	0.00	55,940.62
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,940.62	0.00	55,940.62
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	51,767.86	0.00	51,767.86
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,767.86	0.00	51,767.86
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
827-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	158,699.05	0.00	158,699.05
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,151,573.20	0.00	9,151,573.20
827-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	8,836,854.41	0.00	8,836,854.41
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	314,718.79	0.00	314,718.79

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:118 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	0.00	9,600,005.05
827-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,600,005.05	0.00	9,600,005.05
827-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,785,187.95	0.00	10,785,187.95
827-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,560,150.98	0.00	6,560,150.98
827-832-83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	0.00	4,225,036.97	0.00	4,225,036.97
827-991	ADEFAS	0.00	24,675.26	0.00	24,675.26
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	24,675.26	0.00	24,675.26
TOTAL PRESUPUESTAL			525,405,705.85	525,405,705.85	

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. SANDRA BERENICE CRISÓSTOMO
SEBASTIAN

SÍNDICA MUNICIPAL

BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS ELIAS SALINAS

CONTRALOR MUNICIPAL

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